

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2023 год
Общества с ограниченной ответственностью «Гермес».**

г. Мурманск

28 марта 2024 года

1. Общие сведения

1.1. Сведения о предприятии:

Полное наименование предприятия	Общество с ограниченной ответственностью «Гермес»
Сокращенное наименование	ООО «Гермес»
Форма собственности	Частная
Дата государственной регистрации	10 ноября 2015 года
Свидетельство ФНС по г. Мурманску о государственной регистрации	серия 51 № 001903939
Орган регулирующий	Администрация г. Мурманска
Основной государственный регистрационный номер	1155190013835
ИНН / КПП	5190054160 / 519001001
ОКПО	22608647
Юридический адрес	183038, Мурманская обл, Мурманск г, Подгорная ул, д. № 106, корп. 2, оф. 435Б
Адрес местонахождения	183038, Мурманская обл, Мурманск г, Подгорная ул, д. № 106, корп. 2, оф. 435Б
Среднесписочная численность за 2023 г.	20 человек

1.2. Учредителем Общества является физическое лицо. Уставный капитал Общества составляет 11 000 руб. 100 % долей уставного капитала принадлежит единственному участнику – физическому лицу.

По состоянию на 31 декабря 2023 года уставный капитал Общества оплачен полностью.

1.3. Предметом деятельности Общества, в соответствии с ОКВЭД 52.24, является транспортная обработка грузов.

1.4. Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств у Общества нет.

2. Органы управления организацией.

В 2023 году полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляет генеральный директор управляющей организации ООО «УК Севрыба» Малашенков Э.В., действующий на основании Устава, Договора передачи полномочий № 4 от 25.10.2022 г.

3. Основные элементы учетной политики.

Бухгалтерский учет ООО «Гермес» ведется по договору возмездного оказания услуг № 11 от 18.10.16 г.

Для целей бухгалтерского и налогового учета Общество руководствовалось в 2023 году учетной политикой, утвержденной приказом № 21 от 25.12.2022 г.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Существенных отступлений от правил бухгалтерского учета в 2023 году не возникало.

В течение отчетного 2022 года Общество применяло упрощенную систему налогообложения, с объектом налогообложения «Доходы».

Признание выручки от реализации осуществлялось по методу начисления.

Прочие доходы признавались в момент возникновения в текущем отчетном (налоговом) периоде.

Расходы на производство работ, услуг относились на себестоимость всех видов оказываемых услуг и формировали финансовый результат от оказания услуг в последний день текущего месяца.

Управленческие расходы в полной сумме списывались в конце отчетного (налогового) периода на уменьшение выручки от реализации.

Резерв по сомнительным долгам создается по каждому долгу не ранее 6 месяцев и не позднее 3 месяцев до окончания срока исковой давности, по каждой задолженности, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена и составляет не менее 5% от общей суммы задолженности. Резерв сомнительных долгов формируется по итогам отчетного года, погашается суммой ранее созданного резерва.

Организация не применяла положения ФСБУ 14/2022 досрочно. Учет нематериальных активов велся в соответствии с ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов".

Объект считался нематериальным активом с неопределенным сроком полезного использования, если отсутствовали предсказуемые ограничения периода, на протяжении которого ожидается получение экономических выгод от использования данного актива.

Программное обеспечение, созданное по заказам организации, относилось к объектам нематериальных активов с определенным сроком полезного использования.

Учет запасов в 2023 г. велся в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

К запасам относились активы, используемые в течение 12 месяцев для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также для продажи в ходе обычной деятельности.

ФСБУ 5/2019 не применялось к активам, чья стоимость незначительна для отражения в бухгалтерской отчетности (незначительные активы). Затраты на приобретение, создание и улучшение таких активов признавались расходами периода, в котором они понесены. К незначительным активам организации относятся объекты, независимо от срока использования и стоимости: офисная мебель, специальный инструмент, специальные приспособления, специальная одежда, хозяйственный инвентарь. Общество осуществляло забалансовый учет таких активов с целью обеспечения надлежащего контроля их наличия и движения.

Оценка товаров и материалов происходила по фактической стоимости (по покупным ценам).

При отпуске материалов в производство и ином выбытии оценка происходила по средней себестоимости.

Учет основных средств в 2023 году велся в соответствии с ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относился к объектам основных средств, если его стоимость больше 100 тыс. руб.

Если его стоимость не превышала установленного лимита, то актив считался незначительным, а затраты на приобретение, создание такого актива отражались в составе расходов периода, в котором они понесены.

При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивался по первоначальной стоимости.

Организацией установлен линейный метод начисления амортизационных отчислений по основным средствам. Коэффициент ускоренной амортизации организацией не применялся. Переоценка основных средств и доходных вложений в материальные ценности организацией не производилась.

Учет объектов аренды в 2023 году велся в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Оценка необходимости признания ППА и обязательства по аренде производилась в отношении каждого предмета аренды. Стоимость ППА принималась равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде - приведенной стоимости арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой организация привлекала или могла бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях. Право пользования активом

не признавалось в отношении предметов аренды по договорам, сроком аренды не более 12 месяцев и/или со стоимостью предмета аренды не более 300 тыс. руб.

4. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах.

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.

5. Состав бухгалтерской отчетности за 2023 г.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Гермес» за 2023 год состоит из следующих отчетных форм:

- Бухгалтерский баланс на 31.12.2023 г
- Отчет о финансовых результатах за Январь – Декабрь 2023 г.
- Отчет об изменениях капитала за Январь – Декабрь 2023 г.
- Отчет о движении денежных средств за Январь – Декабрь 2023 г.
- Расчет стоимости чистых активов на 31.12.2023 г.
- Приложения (пояснения) к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме
- Пояснительную записку к отчетности

6. Финансово-хозяйственная деятельность

6.1. Основным видом деятельности в 2023 году были услуги по транспортной обработке грузов – 123 898 т. руб. – 100%.

6.2. Себестоимость реализованных работ, услуг – 48 380 т. руб., в том числе:

- амортизация – 3 910 т. руб.
- амортизация прав пользования активами – 265 т.руб.
- затраты на электроэнергию, теплоэнергию – 268 т.руб.
- затраты на материалы – 6 565 т.руб.
- расходы на оплату труда – 19 577 т. руб.
- отчисления на социальные нужды – 3 700 т. руб.
- затраты экологического характера – 103 т.руб.
- прочие затраты – 13 922 т. руб.

6.3. Валовая прибыль составила 75 518 т. руб.

6.4. Управленческие расходы составили 9 395 т. руб.

6.5. Проценты к получению – 155 588 т. руб.,

6.6. Процентные расходы по договорам аренды (ФСБУ 25/2018) – 336 т. руб.,

6.7. Прочие доходы – 259 444 т. руб.

6.8. Прочие расходы – 65 773 т. руб.

6.9. Прибыль до налогообложения – 415 046 т. руб.

6.10. Дебиторская задолженность – 356 983 т. руб.

6.11. Кредиторская задолженность – 5 479 т. руб.

6.12. Чистые активы общества 619 240 т.руб.

6.13. Сумма налога, уплачиваемого в связи с применением УСН (объект налогообложения «Доходы»), составила 889 964 руб.

6.14. В связи с производственной необходимостью Обществом был пролонгирован договор аренды с ИП Полещук Д.А. на аренду офисного помещения.

7. Пояснения к строкам баланса и отчета о финансовых результатах.

В соответствии с пп.2 п.2 статьи 1 Закона Мурманской области от 17 апреля 2020 г. №2478-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об установлении дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категории налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения» при расчете налога, уплачиваемого с связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 2023 году ООО «Гермес» применяло ставку в размере 1%.

8. Информация о связанных сторонах.

Учредителем Общества является физическое лицо. Доля в уставном капитале – 100%. Заработная плата и прочие вознаграждения, в том числе дивиденды за 2022 год не начислялись и не выплачивались.

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу, в совокупности и по каждому из следующих видов выплат (п. 12 ПБУ 11/2008, Письмо Минфина России от 24.01.2011 N 07-02-18/01):

- 1) краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты – **отсутствуют**;
 - оплата труда за отчетный период – **отсутствует**;
 - начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды – **отсутствуют**;
 - оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде – **отсутствует**;
 - оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала - **отсутствуют**;
- 2) долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:

- вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности) – **отсутствуют**;

- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе – **отсутствуют**;

- иные долгосрочные вознаграждения – **отсутствуют**.

Управляющей организацией ООО «Гермес» в 2023 году в соответствии с договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № 4 от 25.10.2022 г. является ООО «Управляющая компания «Севрыба».

В 2023г. выплаты управляющей организации составили 2 843 478,26 рублей.

9. Инвентаризация.

Обществом проведена инвентаризация имущества и финансовых обязательств, в связи с подготовкой к годовой бухгалтерской отчетности за 2023 г., в соответствии с приказом № 51 от 29.12.2023 г. Инвентаризация проводилась по состоянию имущества и финансовых обязательств на 31.12.2023 г. Инвентаризационной комиссией недостачи и потери не выявлены.

10. Сведения о реорганизации фирмы.

05.06.2023 единственным участником Общества было принято решение о реорганизации ООО «Гермес» в форме выделения ООО «Гефест».

Имущество и права ООО «Гермес» перешли к правопреемнику ООО «Гефест» в соответствии с утвержденным разделительным балансом.

В результате реорганизации ООО «Гермес» передало ООО «Гефест» следующее имущество:

Основные средства (стр.1150)					
№ п/п	Наименование	Инвентарный номер	Балансовая стоимость	Амортизация на 11.10.2023	Остаточная стоимость на 11.10.2023
1	Нежилое помещение, площадь 1533,8 кв.м. этаж 1, между 1 и 2, причал 43, Кадастровый №51:20:0001300:368	ГР-0018/1	3 757 072,00	222 127,06	3 534 944,94
2	Помещение (в т.ч. лифтовый подъемник), площадь 2042,5 кв.м. Кадастровый №51:20:0000000:16106	ГР-000019	5688112	545 135,82	5 142 976,18
3	Помещение (в т.ч. лифтовый подъемник), площадь 321,5 кв.м. Кадастровый №51:20:0000000:16109	ГР-000020	3 381 900,00	191 890,17	3 190 009,83
4	Помещение, площадь 5,8 кв.м. (помещение № 13) Кадастровый №51:20:0001300:370	ГР-000022	24 192,00	3 247,72	20 944,28
5	Помещение, площадь 5,8 кв.м. (помещение 9) Кадастровый №51:20:0001300:367	ГР-000021	24 192,00	3 247,72	20 944,28
6	Часть здания - склада МТС (центральное) площадь 1184,9 кв.м. Кадастровый №51:20:0000000:15443	ГР-000023	3 490 745,66	443 575,24	3 047 170,42
7	Часть здания - склада МТС (центральное) площадь 830,5 кв.м. Кадастровый №51:20:0000000:15436	ГР-000024	2 453 254,34	311 739,70	2 141 514,64
8	Часть здания склада МТС (центральное) площадь 4214,1 кв.м. Кадастровый №51:20:0000000:15442	ГР-000017	10 056 419,00	1 128 702,32	8 927 716,68
9	Грузовой подъемник ПГ-ГШ-5000-15,4	ГР-000027	3 600 000,00	300 000,00	3 300 000,00
Итого:					29 326 221,25

Уставный капитал ООО «Гефест» был сформирован за счет нераспределенной прибыли ООО «Гермес».

Расшифровка показателя «Капитал и резервы» разделительного баланса:

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (стр. 1310)	10 000,00
--	-----------

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (стр.1370)	29 316 221,25
Итого по разделу "Капитал и резервы" (стр.1300)	29 326 221,25

11. Информация о событиях после отчетной даты.

Положения ФСБУ 14/2022 применяются, начиная с 2024 г., в связи с чем внесены изменения в приказ об учетной политике организации, действующем в 2024 г. Общество осуществляет переход на ФСБУ 14/2022 в упрощенном ретроспективном (альтернативном) порядке (согласно п.52,53 ФСБУ 14/2022), произведя единовременную корректировку балансовой стоимости объектов на дату перехода без пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности, относя возникшие разницы на нераспределенную прибыль.

12. Аудиторская проверка за 2023 г.

Общество подлежит обязательной аудиторской проверке. Аудиторское заключение будет предоставлено вместе с годовой отчетностью, либо не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря года 2024 г.

13. Раскрытие информации о вознаграждении аудиторской организации

Величина вознаграждения за проведение аудита бухгалтерской отчетности организации за отчетный год – 55 000 рублей.

Выплаты этой же аудиторской организации вознаграждения за иные аудиторские услуги, оказанные в отчетном году, и вознаграждения за прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, оказанные в отчетном году - отсутствуют.

14. Информация о применимости допущения непрерывности деятельности

ООО «Гермес» будет продолжать осуществлять свою деятельность и не имеет намерения и потребности в ликвидации или прекращении деятельности. Бухгалтерская отчетность составлена исходя из принципа (допущения) непрерывности деятельности. События или условия, которые могут обуславливать значительные сомнения в способности ООО «Гермес» продолжать свою деятельность непрерывно, по состоянию на 31 декабря 2023 года у Общества отсутствуют.

Генеральный директор
ООО «УК «Севрыба»-
управляющей организации
ООО «Гермес»



Э.В. Малашенков

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			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 2023г.	20	(2)	-	-	-	(2)	-	-	-	20	(4)	
	5110	за 2022г.	20	-	-	-	-	(2)	-	-	-	20	(2)	
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	20	(2)	-	-	-	(2)	-	-	-	20	(4)	
	5111	за 2022г.	20	-	-	-	-	(2)	-	-	-	20	(2)	

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.	
		5120	-	5121	-	-	-
Всего							
в том числе:							

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 _____ Малашенков Эдуард
Владимирович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

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.	3 755	44 335	(1 242)	(46 847)	-
	5250	за 2022г.	-	26 718	-	(22 963)	3 755
в том числе:							
	Транспортные средства						
Машин и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2023г.	-	5 939	-	(5 939)	-
	5251	за 2022г.	-	10 339	-	(10 339)	-
Здания	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	12 622	-	(8 867)	3 755
	5243	за 2023г.	-	3 750	-	(3 750)	-
	5253	за 2022г.	-	3 757	-	(3 757)	-

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	3 750	2 114
в том числе:			
Здания	5261	3 750	2 114
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	-	25 668	26 445
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	2 256	1 259	8 350
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 _____
Малашенков Эдуард Владимирович
 (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

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: Малашенков Эдуард Владимирович
(расшифровка подписи)

28 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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2023г.	7	-	7	14 206	(12 511)	-	-	X	1 702	-	1 702	
	5420	за 2022г.	60	-	60	2 790	(2 843)	-	-	X	7	-	7	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	5	-	5	9 254	(9 259)	-	-		-	-	-	
	5421	за 2022г.	51	-	51	2 788	(2 834)	-	-		5	-	5	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	4 950	(3 250)	-	-		1 700	-	1 700	
	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.	2	-	2	2	(2)	-	-		2	-	2	
	5426	за 2022г.	9	-	9	2	(9)	-	-		2	-	2	
	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	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Малашенков Эдуард Владимирович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода						
			На начало года			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2023г. за 2022г.	185 760 84 825	- -	423 352 202 869	- 24 052	(252 129) (125 986)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	356 983 185 760	- -
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2023г. за 2022г.	5 583 9 220	- -	190 698 80 127	- -	(133 711) (83 764)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	62 570 5 583	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2023г. за 2022г.	895 4	- -	31 100 30 955	- -	(31 069) (30 064)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	926 895	- -
Прочая	5513 5533	за 2023г. за 2022г.	118 97	- -	300 190	- -	(402) (169)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	16 118	- -
По расчетам с разными дебиторами	5514 5534	за 2023г. за 2022г.	179 164 75 504	- -	201 254 91 597	- 24 052	(86 947) (11 989)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	293 471 179 164	- -
Итого	5500	за 2023г.	185 760	-	423 352	-	(252 129)	-	-	-	-	-	-	356 983	-
	5520	за 2022г.	84 825	-	202 869	24 052	(125 986)	-	-	-	-	-	-	185 760	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная 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

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	1 433	3 782	-	(4 218)	-	-	-	-	997
	5574	за 2022г.	8 350	-	-	(6 917)	-	-	-	-	1 433
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 302 194	592 170	109 783	(1 616 553)	-	-	-	-	387 594
	5580	за 2022г.	940 962	366 331	79 296	(84 392)	(3)	-	-	-	1 302 194
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	7 342	51 106	-	(53 794)	-	-	-	-	4 654
	5581	за 2022г.	4 097	40 916	-	(37 671)	-	-	-	-	7 342
авансы полученные	5562	за 2023г.	94	1 286	-	(1 339)	-	-	-	-	41
	5582	за 2022г.	462	646	-	(1 011)	(3)	-	-	-	94
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	482	15 710	-	(15 842)	-	-	-	-	350
	5583	за 2022г.	471	4 369	-	(4 358)	-	-	-	-	482
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	1 293 504	499 500	109 783	(1 520 672)	-	-	-	-	382 115
	5585	за 2022г.	935 561	306 300	79 296	(27 653)	-	-	-	-	1 293 504
прочая	5566	за 2023г.	772	24 568	-	(24 906)	-	-	-	-	434
	5586	за 2022г.	371	14 100	-	(13 699)	-	-	-	-	772
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 302 194	592 170	109 783	(1 616 553)	-	-	-	-	387 594
	5570	за 2022г.	940 962	366 331	79 296	(84 392)	(3)	X	-	-	1 302 194

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 _____
Маршанков Эдуард Владимирович
 (подпись) РМАНСКОЕ (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	6 937	3 073
Расходы на оплату труда	5620	19 577	11 316
Отчисления на социальные нужды	5630	3 700	2 154
Амортизация	5640	4 792	3 050
Прочие затраты	5650	22 769	15 050
Итого по элементам	5660	57 775	34 643
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	57 775	34 643

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



Руководитель _____
 Малашенков Эдуард
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (807)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	364	2 378	(1 935)	(807)	-
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	364	2 378	(1 935)	(807)	-



Руководитель _____ Малашенков Эдуард
 Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 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 Малашенков Эдуард Владимирович
 (подпись) 05/03/2024 (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель Малашенков Эдуард Владимирович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.