

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «АМБЕР ХИЛЛ» ЗА 2023 Г.

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Таблица 1

Дата государственной регистрации	02.08.2022, Лист записи о включении в ЕГРЮЛ Общество с ограниченной ответственностью «Амбер Хилл» за ОГРН 1223900008078
Налоговый орган, в котором юридическое лицо состоит на учёте	Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области (код инспекции – 3900). Налоговый орган до 30.08.2022 – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по городу Калининграду (код 3906)
ИНН/КПП	3906415120/390601001
Регистрационный номер в ПФР:	049003137408 от 3 августа 2022 г.
Регистрационный номер в ФСС:	390011690139001 от 3 августа 2022 г.
Адрес юридического лица:	236003, Калининградская область, г.Калининград, ул.Ялтинская, д.66, этаж 1, помещение 42
Сведения о размере уставного капитала, об участниках общества и о распределении долей в уставном капитале между участниками	
Размер уставного капитала: 50 000 руб. (Пятьдесят тысяч рублей).	Учредители по состоянию на 31.12.2023 г. (гражданин Индии) Бхагат Кешав 90% , (гражданин Индии) Бхагат Дхананджаи 10% Уставный капитал оплачен полностью
Сведения об основных банковских счетах	
Расчетные счета	
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)	г. Москва, к/с 30101810145250000411, БИК 044525411
расчетный счет	40702810928470000310
Филиал «Северная столица» АО «Райффайзенбанк»	г. Санкт-Петербург, к/с 30101810100000000723, БИК 044030723

ОПИСАНИЕ БИЗНЕСА**Учредительные документы**

Решением единственного учредителя ООО "Амбер Хилл" за № 1 от 27.07.2022 г, был утвержден Устав Общества, зарегистрированный Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Калининградской области 02 августа 2022 года

Виды деятельности

Основным видом деятельности является *покупка и продажа собственного недвижимого имущества код – 68.10*, всего зарегистрировано 16 видов деятельности по ОКВЭД, в том числе:

- 43.21 Производство электромонтажных работ
- 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
- 43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
- 43.11 Разборка и снос зданий
- 43.32 Работы столярные и плотничные
- 77.12 Аренда и лизинг грузовых транспортных средств
- 43.91 Производство кровельных работ
- 43.34 Производство малярных и стекольных работ
- 43.12 Подготовка строительной площадки
- 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
- 43.31 Производство штукатурных работ
- 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ
- 43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
- 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
- 43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ

Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).

ООО «Амбер Хилл» не принимала участие в тендерах.

В отношении компании нет исполнительных производств.

ООО «Амбер Хилл» не участвовало в арбитражных делах.

Организация относится к категории микропредприятий. В соответствии с нормативно утвержденными критериями, микропредприятием считается организация с выручкой до 120 млн. руб. в год и численностью сотрудников до 15 человек. Организация внесена в данные Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства как микропредприятие 10.09.2022 г.

Сведения об обособленных подразделениях

Общество не имеет обособленных структурных подразделений. Хозяйственная деятельность ведется только на территории Российской Федерации.

Сведения о численности работников

Численность работников Общества по состоянию на 1 января 2024 г. - 2.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Пояснение является пояснением к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 г. ООО "Амбер Хилл".

1.2. Бухгалтерская отчетность за отчетный период сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета отчетности.

1.3. В бухгалтерский баланс включены числовые показатели в нетто-оценке, то есть за вычетом регулирующих величин.

1.4. Активы и обязательства, которые в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте», утвержденного Приказом Минфина РФ №154н от 27.11.2006, подлежат пересчету в рубли по курсу на отчетную дату, отражены в бухгалтерской отчетности по соответствующим курсам. При этом пересчет на отчетную дату активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, произведен по официальному курсу соответствующей валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком РФ, а выраженных в условных единицах, оплата которых должна производиться в рублях - по курсам, определенным соглашениями с соответствующими контрагентами.

1.5. Предприятие не является участником совместной деятельности.

1.6. Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном периоде не имелось.

2. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДОПУЩЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Чистые активы Организации, представленные в отчетности составляют:

на 31.12.2022 г. -979 тыс. руб,

на 31.12.2023 г. – 1614 тыс. ру.

Бухгалтерская отчетность организации за 2023 год подготовлена исходя из предположения о том, что организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерение или потребность в ликвидации.

3. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

3.1. Существенных событий после отчетной даты (31.12.2023 г), которые могли бы повлиять на финансовую (бухгалтерскую отчетность) ООО «Амбер Хилл» не происходило с учетом п. 15 ПБУ 22/2010.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

4.1. Учетная политика организации утверждена Приказом генерального директора ООО «Амбер Хилл» от 30 августа 2022 г. № 1-УП «Об утверждении учетной политики», применение с даты регистрации организации.

Учетная политика предприятия сформирована исходя из:

- допущения имущественной обособленности;
- допущения непрерывности деятельности;
- допущения последовательности применения учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

4.2. В бухгалтерском учете выручка признается вне зависимости от поступления денежных средств от покупателей (заказчиков), то есть исходя из допущения, что факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления денежных средств, связанных с этими фактами.

4.3. Предприятие применяет счет 97 для учета расходов, относящихся к нескольким периодам с целью их равномерного отнесения на текущие расходы. При этом в бухгалтерском балансе на конец отчетного периода в зависимости от принадлежности учитываемых расходов на счете 97 они включаются в состав статей «Прочие внеоборотные активы», «Дебиторская задолженность» и «Прочие оборотные активы».

4.4. Сомнительная и нереальная к взысканию дебиторская задолженность контрагентов Общества в 2023 году отсутствовала, соответственно резерв по сомнительным долгам в 2023 году не создавался.

4.5. Организация с момента регистрации применяет положения ФСБУ 6/2019 «Основные средства», ФСБУ 26/2019 «Капитальные вложения», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет арендной платы», ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

5. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

5.1. В отчетном периоде объектов основных средств и нематериальных активов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, не имелось.

5.2. Информация о вложениях во внеоборотные активы предназначены для обобщения данных о затратах организации в объекты, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, земельных участков, объектов природопользования и нематериальных активов, а также отражены фактические затраты, включаемые в первоначальную стоимость объектов основных средств, нематериальных активов и других соответствующих активов, представлены в Приложении 2:

Общая информация об основных средствах

5.3. Объект, признается в учете по первоначальной стоимости, то есть по сумме общих капитальных вложений, произведенных до признания объекта основным средством в соответствии с п. 12 ФСБУ 6/2020.

Актив, удовлетворяющий условиям п.4 ФСБУ 6/2020 относится к объектам основных средств, если его стоимость равна или больше 100 000,00 рублей. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение создания такого актива отражаются в составе расходов периода в котором они понесены.

5.4. Срок полезного использования (СПИ) для каждого объекта организация, определяет самостоятельно исходя из периода, в течение которого объект будет приносить организации выгоды, в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в

амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ N91 от 01.01.2002 с изменениями.

5.5 Предприятием применяется линейный способ начисления амортизации (СПИ объекта определяется неким периодом, в течение которого объект приносит выгоды) для всех групп основных средств.

5.6 Проведение переоценки основных средств нормативными документами организации не предусмотрено.

5.7. Проверка на обесценение в соответствии с МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов», введенным в действие на территории РФ Приказом Минфина от 28.12.2015 № 217н не производится.

6. ЗАПАСЫ

6.1. Запасы которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей.

6.2 Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении следующих запасов, предназначенных для управленческих нужд: канцелярских принадлежностей. Все прочие запасы, предназначенные для управленческих нужд, учитываются по правилам ФСБУ 5/2019.

7. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

7.1. Прочие доходы, соответствующие им расходы отражены в отчете о Прибылях и убытках развернуто.

7.2. В отчетном периоде выручка не денежными средствами не получалась.

7.3. В отчетном периоде предприятие не получало доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются на счет прибылей и убытков.

8. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Общество в 2023 году не применяло ПБУ 18/02 «Учет расходов по налогу на прибыль организаций».

9. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

9.1. Информация о связанных сторонах в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), представлена в таблице .

Наименование или Ф.И.О. связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание, в силу которого лицо признается связанной стороной	Дата наступления основания	Доля участия связанной стороны в УК ООО «Амбер Хилл»
Бхагат Кешав (руководитель, учредитель)	236022, Калининградская обл., Калининград, пл. Победы, дом 10	Относится к группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	02 августа 2022 г.	90%
ООО ГК «Атлантис»	238460, Калининградская обл., Багратионовский р-н, Совхозное п, Победы ул., дом 1	Относится к группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	02 августа 2022 г.	0%

Информация об операциях с Бхагатом Кешавом представлена в следующей таблице :

(тыс.руб.)

Сотрудник Ф.И.О.	Вид	Начислено в 2023 году	Удержан НДФЛ	Выплачено в 2023 году	Кредиторская задолженность по выплате заработной платы
Бхагат Кешав со статусом иностранный высококвалифицированный специалист	Заработная плата	78,49	2 004,16	2 004,16	78,49

Информация по договорам расчетов с разными дебиторами и кредиторами - ООО ГК «Атлантис»:

(руб.)

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
ГК АТЛАНТИС ООО Договор № 2022-001-АХ от 02.08.2022 г. нежилое помещение кадастровый номер 39:15:133302:144		39 744,00	119 232,00	119 232,00		39 744,00

10. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

10.1. Оценочное обязательство на оплату отпусков работникам по состоянию на 31.12.2023 г. составило 202 тыс. руб.,

11. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

11.1. Краткосрочных финансовых вложений предприятие не имеет. На начало отчетного периода и в течение предшествующих отчетных периодов, информация о которых представлена в бухгалтерской отчетности, предприятие финансовых вложений не имело.

К финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, относятся ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, исходя из определения, данного в п.3 ст. 280 Налогового кодекса РФ. Все остальные финансовые вложения являются финансовыми вложениями, по которым текущая рыночная стоимость не определяется.

12. ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ ПОЛУЧЕННЫЕ

12.1. Информация о наличии и изменении величины задолженности по основным видам займов и кредитов ООО "Амбер Хилл" за 2023 г. отражена в таблице :

(руб.)

67	Сумма	Срок действия
Бхагат Кешав		
Договор беспроцентного займа № 5 от 15.08.2022	43715000	14.08.2027
КАЛИНИНГРАД ФРЭНЧ ФРАЙЗ ООО		
Договор беспроцентного займа 2023-010-КФФ от 15.03.2023	99346000	31.12.2025
Итого	143061000	

13. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

13.1 В 2023 году Общество государственную помощь не получало.

Генеральный директор
ООО "АМБЕР ХИЛЛ"




/Кешав Бхагат/

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.	370	80 750	-	(3 892)	77 228
	5250	за 2022г.	-	22 349	-	(21 979)	370
в том числе:							
	Дом 1 - 820 м2	5241	за 2023г.	117	18 901	-	19 018
	5251	за 2022г.	-	117	-	117	
Дом 2 - 500 м2	5242	за 2023г.	71	15 453	-	15 524	
	5252	за 2022г.	-	71	-	71	
Дом 3 - 500 м2	5243	за 2023г.	71	15 679	-	15 751	
	5253	за 2022г.	-	71	-	71	
Контрольно-пропускной пункт - 20 м2 (Резиденция)	5244	за 2023г.	3	2 171	-	2 174	
	5254	за 2022г.	-	3	-	3	
Забор из профлиста на бетонной ленте АХ	5245	за 2023г.	-	2 985	-	2 985	
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	
Дорога внутрихозяйственная (Резиденция)	5246	за 2023г.	-	12 684	-	12 684	
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	
Капитализация объектов строительства (26 сч)	5247	за 2023г.	-	2 474	-	2 474	
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	
Гараж Амбер Хилл	5248	за 2023г.	-	3 658	-	3 658	
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	
Земельный участок 20 000 кв.м КН 39:03:080810:26	5249	за 2023г.	-	2 522	-	2 522	
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	
Система видеонаблюдения Резиденции по контуру участка		за 2023г.	-	1 370	-	1 370	
		за 2022г.	-	-	-	-	
Земельный участок 10 000 кв.м КН 39:03:080810:200		за 2023г.	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	3 160	-	3 160	
Земельный участок 40 625 кв.м КН 39:03:080810:199		за 2023г.	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	13 040	-	13 040	
Земельный участок 16 875 кв.м КН 39:03:080810:198		за 2023г.	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	5 400	-	5 400	
Договор № 2022-001-АХ аренды нежилого помещения S-20,7 м2. кадастровый № 39:15:133302:144		за 2023г.	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	378	-	378	

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

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

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

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



Руководитель Бхагат Кешав
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2023г. за 2022г.	-	-	8 000	-	-	-	-	-	8 000	-
в том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	8 000	-	-	-	-	-	8 000	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300 5310	за 2023г. за 2022г.	-	-	8 000	-	-	-	-	-	8 000	-

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



Руководитель

Бхагат Кешав
(расшифровка подписи)

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 _____
Бхагат Кешав
 (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
								списание на финансовый результат	восстановление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	за 2023г.	1 260	-	40 935	-	(1 280)	-	-	-	-	-	-	-	-	40 915	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2022г.	-	-	1 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 260	-	
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2023г.	1 260	-	4 607	-	(1 260)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 607	-	-
Прочая	5532	за 2022г.	-	-	1 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 260	-	-
	5513	за 2023г.	-	-	36 328	-	(20)	-	-	-	-	-	-	-	-	36 308	-	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	1 260	-	40 935	-	(1 280)	-	-	-	-	-	-	-	-	40 915	-	-
	5520	за 2022г.	-	-	1 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 260	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную 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.	24 210	120 821	-	-	(1 741)	-	-	-	-	143 275	
	5571	за 2022г.	-	24 210	-	-	-	-	-	-	-	24 210	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	23 940	120 821	-	-	(1 700)	-	-	-	-	143 061	
	5573	за 2022г.	-	23 940	-	-	-	-	-	-	-	23 940	
прочая	5554	за 2023г.	270	195	-	-	(133)	-	(118)	-	-	214	
	5574	за 2022г.	-	270	-	-	-	-	-	-	-	270	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	302	15 599	-	-	(197)	-	118	-	-	15 822	
	5580	за 2022г.	-	302	-	-	-	-	-	-	-	302	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	185	15 514	-	-	(185)	-	-	-	-	15 514	
	5581	за 2022г.	-	185	-	-	-	-	-	-	-	185	
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	33	36	-	-	(12)	-	-	-	-	57	
	5583	за 2022г.	-	33	-	-	-	-	-	-	-	33	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	84	49	-	-	-	118	-	-	-	251	
	5586	за 2022г.	-	84	-	-	-	-	-	-	-	84	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	24 512	136 420	-	-	(1 938)	-	X	-	-	159 097	
	5570	за 2022г.	-	24 512	-	-	-	-	X	-	-	24 512	

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 Бхагат Кешав
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	558
Отчисления на социальные нужды	5630	-	12
Амортизация	5640	-	25
Прочие затраты	5650	-	286
Итого по элементам	5660	-	881
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	-	881

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



Руководитель _____
 Бхагат Кешав
 (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	42	170	(10)	-	202



Руководитель
Бхагат Кешав
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.