



ООО «Нордсон РУС»
Россия, 119017, г. Москва,
1-й Казачий переулок, дом № 7,
этаж/помещ. 2/1, ком. 8
ИНН/КПП 7726587977/770601001
Тел.: +7-(495) 956-55-57

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «НОРДСОН РУС» ЗА 2023 ГОД

Данные текстовые пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Нордсон РУС» за 2023 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нордсон РУС».

Сокращенное наименование: ООО «Нордсон РУС».

Юридический адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий переулок, дом № 7, этаж/помещ. 2/1, ком. 8

Телефон: +7 (495) 956-55-57 (бухгалтерия).

Генеральный директор: Генеральным директором является Батенин Сергей Викторович и Самсонова Ирина Вадимовна.

Регистрация: Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 7 февраля 2008 года за основным государственным регистрационным номером 1087746181016.

ИНН 7726587977 КПП 770601001.

1.1. Основные виды деятельности

Публичная компания «Нордсон Корпорейшн», акции которой обращаются на фондовой бирже NASDAQ. Относится к числу иностранных организаций, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России.

Нордсон Корпорейшн является фактическим владельцем дохода, получаемым от ООО «Нордсон РУС» в виде дивидендов.

Собственниками Нордсон Корпорейшн (NORDSON CORPORATION) являются юридические и физические лица, входящие в реестр акционеров, в составе владельцев нет физических лиц, владеющих более 25% акций.

Численность работающих на 31 декабря 2023 г. сотрудников организации составила 2 человека. (п. 31 ПБУ 4/99).

Учредитель: Компания «Нордсон Корпорейшн», созданная и действующая в соответствии с законодательством США, регистрационный номер 164495, с местонахождением по адресу: США, 44145, штат Огайо, г. Вэстлэйк, ш. Клеменса, д.28601

Уставный капитал: 3 500 тыс. рублей. В течение отчетного периода не происходило каких-либо изменений в Уставном капитале Общества.

Резервный капитала: 525 тыс. руб. В течение отчетного периода не происходило каких-либо изменений в Добавочном капитале Общества.

Собственность: Собственность иностранных юридических лиц.

Все суммы представлены в **тыс. рублей**. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.



2. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В УЧЕТНУЮ ПОЛИТИКУ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ

В течение 2023 года не было внесено изменений в учетную политику на 2023 год, не связанных с принятием новых стандартов бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет ведется специализированной организацией ООО «ШНАЙДЕР ГРУП» на основании договора № АО-11-01-04 на бухгалтерское обслуживание от 01 февраля 2011 года.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 г. применялись положения учетной политики организации на 2023 г., утвержденной Приказом № 1-УП от "31" декабря 2023 г. В соответствии с действующим законодательством отчетность Общества подписывается генеральным директором Батениным Сергеем Викторовичем.

3. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

3.1. Основные средства

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Активы, которые удовлетворяют всем критериям для принятия их в бухгалтерском учете в качестве основных средств и стоимостью менее 100 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов.

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.

Информация о движении и наличии основных средств и соответствующего накопленного износа в отчетном периоде представлена следующим образом:

(тыс. руб.)

Основные средства	Первоначаль-	Поступило	Выбыло	Первоначаль-
	ная стоимость на 31 декабря 2022 года			ная стоимость на 31 декабря 2023 года
Офисное оборудование	427	-	427	-
Транспортные средства	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-	-
Итого	427		427	-

(тыс. руб.)

Основные средства	Первоначаль-	Поступило	Выбыло	Первоначаль-
	ная стоимость на 31 декабря 2021 года			ная стоимость на 31 декабря 2022 года
Офисное оборудование	3 789	816	4 179	427
Транспортные средства	24 574	-	24 574	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	273	-	437	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	62	-	62	-
Другие виды основных средств	437	-	437	-
Итого	29 135	816	19 615	427



Сумма накопленной амортизации по группам основных средств на 31 декабря 2023, 2022 и 2021 годов представлена следующим образом:

Амортизация	(тыс. руб.)		
	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2021 года
Офисное оборудование	-	280	2 700
Транспортные средства	-	-	14 771
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	273
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	62
Другие виды основных средств	-	-	226
Итого	-	280	18 032

Переоценка основных средств не производится.

Последняя инвентаризация основных средств проводилась в декабре 2022 года.

Сроки полезного использования основных средств (в годах), применяемые для начисления амортизации приведены ниже:

Группы основных средств	Сроки полезного использования (лет)	
	От (минимум)	До (максимум)
Офисное оборудование	3	20
Неотделимые улучшения в арендованном офисном помещении	4	5

3.2. Отложенные налоговые активы

Под отложенными налоговыми активами понимается та часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

Движение отложенных налоговых активов (далее – «ОНА») за 2023 год представлено следующим образом:

Временные разницы	(тыс. руб.)			
	ОНА на 1 января 2023 года	Начислено ОНА	Погашено ОНА	ОНА на 31 декабря 2023 года
Оценочные обязательства и резервы	450	305	-	755
Расходы будущих периодов	252	-	(147)	105
Убыток текущего периода	-	1 582	(1 582)	-
Убытки прошлых лет	248	1 605	-	1 852
Итого	949	3 491	(1 728)	2 712



Движение отложенных налоговых активов за 2022 год представлено следующим образом:

Временные разницы	ОНА на 1 января 2022 года	Начислено ОНА	Погашено ОНА	ОНА на 31 декабря 2022 года
Оценочные обязательства и резервы	971	76	(596)	450
Расходы будущих периодов	-	252	-	252
Товары	487	-	(487)	-
Убыток текущего периода	-	538	(538)	-
Убытки прошлых лет	-	248	-	248
Итого	1 457	1 113	(1 622)	949

3.3. Прочие оборотные активы

Прочие оборотные активы представляют собой:

Показатель	(тыс. руб.)		
	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2021 года
Расходы на добровольное страхование	-	82	2 147
Расходы будущих периодов	43	37	118
Итого	43	119	2 147

3.4. Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена следующим образом:

Дебиторская задолженность	(тыс. руб.)		
	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2021 года
Расчеты с покупателями и заказчиками	29	29	3 209
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	200	411	110 004
Расчеты по налогам и сборам	-	29 204	2 511
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	7	54	45
Расчеты с подотчетными лицами	427	40	673
Расчеты с прочими дебиторами	16	73	7 817
Итого	679	29 811	124 259

По состоянию на конец года сомнительной дебиторской задолженности не выявлено.

Соответственно, резерв сомнительной задолженности не создавался.

3.5. Денежные средства и денежные эквиваленты

По состоянию на 31 декабря 2023 года включают в себя средства на расчетных счетах в ЗАО «Юникредит Банк».

Денежные средства и денежные эквиваленты	(тыс. руб.)		
	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2021 года
Денежные средства в рублях в кассе	-	-	-
Денежные средства в рублях на счетах в банках	85 132	190 086	226 187
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках	124	576	9 563
Итого	85 256	190 661	235 750



3.6. Активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранной валюте, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действующий на дату совершения операции. Денежные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов, установленных Центральным банком РФ на отчетные даты:

Валюта	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2021 года
Доллар США	89,6883	70,3375	74,2926
Евро	99,1919	75,6553	84,0695

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, выраженными в иностранной валюте, а также при пересчете их на отчетную дату, относятся на финансовые результаты в состав прочих доходов и расходов.

3.7. Уставный, добавочный, резервный капитал

В 2023, 2022 и 2021 годах изменений в размерах уставного, добавочного и резервного капиталов не происходило.

Оплаченный уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2023 года составляет 3 500 тыс. рублей. Резервный капитал, сформированный в соответствии с Решением №01/11 от 28.04.2011 составляет 525 тыс. руб. В 2022 году было произведено распределение прибыли за 2022 год в сумме 225 000 тыс. руб. на выплату дивидендов учредителю.

3.8. Кредиторская задолженность

В составе кредиторской задолженности Общество учитывает следующие обязательства:

	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2021 года
Кредиторская задолженность			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	296	921	53 237
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	70	21 474
Расчеты по налогам и сборам	3	6 817	18 544
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	49	-	2 372
Расчеты с подотчетными лицами	-	-	32
Расчеты с прочими кредиторами	14 300	129 507	-
Итого	14 648	137 315	95 659

3.9. Прочие обязательства

Представляют собой сумму НДС налогового агента к уплате (3 524 тыс. руб. – на 31 декабря 2023 года, за 2022 и 2021 года показатель отсутствовал).

3.10. Оценочные обязательства

Представляют собой следующие виды обязательств:



ООО «Нордсон РУС»
Россия, 119017, г. Москва,
1-й Казачий переулок, дом № 7,
этаж/помещ. 2/1, ком. 8
ИНН/КПП 7726587977/770601001
Тел.: +7-(495) 956-55-57

(тыс. руб.)

Оценочные обязательства и начисленные расходы	31 декабря 2022 года	Поступило	Выбыло	31 декабря 2023 года
Резерв на отпуск	579	-	(203)	376
Резерв на премию	-	1 523	-	1 523
Резерв по гарантийным обязательствам	2 251	-	-	2 251
Итого	2 830	1 523	(203)	4 151

(тыс. руб.)

Оценочные обязательства и начисленные расходы	31 декабря 2021 года	Поступило	Выбыло	31 декабря 2022 года
Резерв на отпуск	2 179	-	(1 600)	579
Резерв на премию	1 841	-	(1 841)	-
Резерв по гарантийным обязательствам	3 012	892	(1 653)	2 251
Итого	7 033	892	(5 094)	2 830

3.11.

Расчеты по налогу на прибыль

Расчеты по налогу на прибыль осуществляются в соответствии с правилами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» № 18/02.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете, в соответствии с ПБУ 18/02.

3.12.

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств

Инвентаризация имущества и обязательств проводится для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности Общества.

№ п/п	Наименование имущества и обязательств	Сроки проведения инвентаризации
1	Основные средства	Не реже одного раза в три года по состоянию на 31 декабря отчетного года
2	Сырье, товары, материалы	Ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года
3	Расходы будущих периодов	Ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года
4	Денежные средства в кассе и на счетах в учреждениях банков	Ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года
5	Финансовые вложения	Ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года
6	Расчеты с дебиторами и кредиторами	Ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года
7	Расчеты по налогам и обязательным отчислениям в бюджет и внебюджетные фонды	Ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года

4. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

4.1. Доходы по обычным видам деятельности:

Показатель	(тыс. руб.)	
	2023 год	2022 год
Организация и обеспечение продаж, а также участие иным образом в продаже имущества клиентам Группы	-	223 983
Агентское вознаграждение по частным сделкам	-	-
Услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию	-	35 803
Итого	-	259 786

4.2. Себестоимость продаж:

Показатель	(тыс. руб.)		
	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2021 года
Фактическая себестоимость проданных товаров	-	120 077	329 257
Итого	-	120 077	329 257

4.3. Коммерческие расходы:

Показатель	(тыс. руб.)	
	2023 год	2022 год
Материальные затраты	-	305
Расходы на оплату труда	8 101	66 798
Отчисления на социальные нужды	1 358	14 320
Амортизация	147	3 795
Профессиональные услуги	1 216	16 399
Услуги доставки	-	21 035
Командировочные расходы	367	2 395
Аренда помещения	43	3 297
Расходы на обслуживание автомобилей	779	2 850
Резерв на гарантийное обслуживание	-	892
Бухгалтерское обслуживание	4 918	4 216
Прочие расходы	2 262	13 413
Итого	19 191	150 321

4.4. Прочие доходы:

Показатель	(тыс. руб.)	
	2023 год	2022 год
Проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств Общества	4 186	17 659
Курсовые разницы	1 900	20 235
Излишки, выявленные при инвентаризации	-	2 196
Доходы от продажи основных средств	-	10 821
Доходы при конвертации валюты	-	1 166
Прочие	1 790	1 453
Итого	7 876	53 530



4.5. Прочие расходы:

Показатель	(тыс. руб.)	
	2023 год	2022 год
Курсовые разницы	1 383	32 016
Недостачи, выявленные при инвентаризации	-	15 877
Комиссии банка	498	830
Налоги	5	51
Доходы/расходы, связанные с реализацией основных средств	-	7 556
Расходы при конвертации валюты	2 227	4 066
Прочие	4 045	386
Итого	8 158	60 782

4.6. Налог на прибыль:

Показатель	(тыс. руб.)	
	2023 год	2022 год
Прибыль до налогообложения	(19 473)	(17 864)
Условный расход по налогу на прибыль	-	-
Постоянные налоговые обязательства	-	-
Увеличение (уменьшение) отложенных налоговых активов	1 783	(465)
Итого текущий налог на прибыль	(17 690)	(18 329)

5. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

В 2022 году Организация приняла решение о распределении прибыли и выплате дивидендов в размере 225 000 тыс. руб.

Из данной суммы, 2023 году было выплачено 97 500 тыс. руб., в 2022 году 81 243 тыс. руб., сумма налога на доходы нерезидентов уплаченная за 2022 год – 7 434 тыс., 2023 год – 12 500 тыс. руб.

6. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое положение Общества. Руководство принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и оценивает риск существенного снижения активности как умеренный.

Руководство Общества, основываясь на своей трактовке налогового законодательства, полагает, что все применимые налоги были начислены. Тем не менее, налоговые органы могут по-иному трактовать положения действующего налогового законодательства, и различия в трактовке могут повлиять на бухгалтерскую отчетность.

Руководство Общества уверено, что все необходимые налоговые начисления произведены должным образом, и соответствующие положения законодательства в целом трактуются им корректно, и вероятность дополнительных начислений (кроме отраженных в отчетности) в отношении рисков несоблюдения требований налогового и валютного законодательства не является высокой.

Как правило, согласно российскому налоговому законодательству, налоговые органы имеют право проводить проверку правильности исчисления и уплаты налогов в течение трех лет, следующих



за отчетным годом. По состоянию на 31 декабря 2023 года налоговые декларации Общества в России за три предшествующих года могут быть проверены налоговыми органами.

По оценкам руководства Общества, сумма возможных налоговых обязательств не превысит 1 процента от среднего размера выручки за три года по состоянию на 31 декабря 2023 года.

В отчетном периоде Общество не привлекалось к ответственности за нарушение гражданского законодательства, общество не участвовало в судебных процессах.

7. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

7.1. Внутренний контроль

Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется специализированной организацией, ответственной за ведение бухгалтерского учета

7.2. Непрерывность деятельности

Общество планирует продолжать свою деятельность и исполнять свои обязательства без привлечения заемных средств.

Продолжение мировой пандемии, санкционных ограничений в сфере торговли между странами, транспортные ограничения, а также на переход на удаленную работу, в совокупности с существенным изменением цен на нефть и ослаблением национальной валюты являются событиями, способными оказывать влияние на бизнес-процессы и непрерывность деятельности Общества.

7.3. Противодействие ОД/ФТ/ФРОМУ

У Общества отсутствует информация о каких-либо случаях несоблюдения или подозрения в несоблюдении законов и нормативных актов, в том числе Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона «О противодействии коррупции», законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы противодействия подкупу иностранных должностных лиц.

8. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ 31 ДЕКАБРЯ 2023 Г.

События после отчетной даты, которые бы требовали специальных пояснений или корректировок в бухгалтерской отчетности, отсутствуют.

Компания анализирует и оценивает степень влияния экономических и политических рисков, вызванных экономическими санкциями, принимаемыми различными государствами в адрес РФ, а также ответными контр санкциями. Компания обладает достаточными ресурсами и механизмами для поддержания деятельности и обеспечения ее непрерывности.

Настоящая отчетность была подписана "25" 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	1 633	(816)	(816)	-
в том числе:							
Портативный компьютер Dell Latitude 5420 14,0"	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	402	402	-	-
Портативный компьютер Dell Latitude 7320 13,3"	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	152	152	-	-
Портативный компьютер Dell Latitude 5520 15,6"	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	277	139	139	-
Портативный компьютер Dell Latitude 5420 XCTO 14,0"	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	247	124	124	-
Портативный компьютер Dell Latitude 7320 XCTO	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	152	-	152	-
Портативный компьютер Dell Latitude 5420 14,0" (1)	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	134	-	134	-
Портативный компьютер Dell Latitude 5420 14,0" (2)	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	134	-	134	-
Портативный компьютер Dell Latitude 5420 14,0" (3)	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	134	-	134	-

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 _____
(подпись)

**Батенин Сергей
Викторович**

(расшифровка подписи)

7 февраля 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

**Батенин Сергей
Викторович**

(расшифровка подписи)

7 февраля 2023 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	29 902	(91)	423	-	(29 554)	-	-	-	-	-	-	770	(91)
	5530	за 2022г.	124 259	-	27 050	-	(115 726)	-	-	-	-	-	-	29 902	(91)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	121	(91)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121	(91)
	5531	за 2022г.	110 004	-	-	-	(112 580)	-	-	-	-	-	-	121	(91)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	411	-	92	-	(303)	-	-	-	-	-	-	200	-
	5532	за 2022г.	3 209	-	348	-	(3 146)	-	-	-	-	-	-	411	-
Прочая	5513	за 2023г.	112	-	330	-	-	-	-	-	-	-	-	442	-
	5533	за 2022г.	8 490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023г.	29 258	-	-	-	(29 251)	-	-	-	X	X	-	7	-
	5534	за 2022г.	2 556	-	26 702	-	-	-	-	-	X	X	-	29 258	-
Итого	5500	за 2023г.	29 902	(91)	423	-	(29 554)	-	-	X	-	-	-	770	(91)
	5520	за 2022г.	124 259	-	27 050	-	(115 726)	-	-	X	-	-	-	29 902	(91)

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						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	137 315	52	-	(122 719)	-	-	-	-	14 648
	5580	за 2022г.	95 659	137 275	-	(95 619)	-	-	-	-	137 315
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	921	-	-	(625)	-	-	-	-	296
	5581	за 2022г.	53 237	921	-	(53 237)	-	-	-	-	921
авансы полученные	5562	за 2023г.	70	-	-	(70)	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	21 474	30	-	(21 434)	-	-	-	-	70
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 817	52	-	(6 817)	-	-	-	-	52
	5583	за 2022г.	20 916	6 817	-	(20 916)	-	-	-	-	6 817
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	129 507	-	-	(115 207)	-	-	-	-	14 300
	5586	за 2022г.	32	129 507	-	(32)	-	-	-	-	129 507
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	137 315	52	-	(122 719)	-	X	-	-	14 648
	5570	за 2022г.	95 659	137 275	-	(95 619)	-	X	-	-	137 315

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)

**Батенин Сергей
Викторович**

(расшифровка подписи)

7 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	56	305
Расходы на оплату труда	5620	8 101	66 798
Отчисления на социальные нужды	5630	1 358	14 320
Амортизация	5640	147	3 795
Прочие затраты	5650	9 529	65 104
Итого по элементам	5660	19 191	150 322
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	120 077
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	19 191	270 399

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

Руководитель _____
(подпись)

**Батенин Сергей
Викторович**

(расшифровка подписи)

7 февраля 2023 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	2 830	1 523	(203)	-	4 151
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	579	-	(203)	-	376
Резерв на премию	5702	-	1 523	-	-	1 523
Резерв по гарантийным обязательствам	5703	2 251	-	-	-	2 251

Руководитель _____
(подпись)

**Батенин Сергей
Викторович**
(расшифровка подписи)

7 февраля 2023 г.