Общество с Ограниченной Ответственностью Компания "Техноцентр"

ИНН 7452042520 / КПП 744701001

адрес:454003, РФ, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 137, офис 208

Аудиторская организация:
ООО «Уральская консалтинговая компания «БухУчетАудитСервис»
ИНН 7447142329 ОГРН 1087447017437

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год в соответствии с п. 27 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (приказ МФ РФ от 06.07.1999г. №43н) в текстовой форме

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью ООО Компания «Техноцентр» зарегистрировано 31 марта 2005 г.

Юридический и фактический адрес: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных,137

Учредителем общества является физическое лицо Кольцук Андрей Петрович с долей 100 % Директор – Кольцук Нина Ивановна.

Уставный капитал образован за счет вклада учредителя. Его размер равен 10 000,00 руб.

Исполнительным органом Общества является директор, действующий на основании устава.

Среднесписочная численность за 2023 г. составила 26 чел.

Основной вид деятельности: код ОКВЭД 45.20 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств»..

ООО Компания «Техноцентр» имеет 1 обособленное подразделение по адресу:

- г.Челябинск, ул.Братьев Каширных,126

Обособленные подразделения не имеют собственного расчетного счета и самостоятельного баланса.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения «Доходы-Расходы»

Бухгалтерская отчётность организации сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности, бухгалтерский учет ведется в соответствии с российскими правилами (стандартами) (по РСБУ).

Аудит за 2022г проводился Аудиторской организацией ООО УКК «БухучетАудитСервис», ОГРН 1087447017437, ОРНЗ 11106007806.

На отчетный год аудитором Общества утверждена аудиторская фирма ООО УКК «БухучетАудитСервис».

Руководство Общества несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

2. ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2023 год утверждена приказом директора № 1 от 28 «декабря» 2020 г. , внесены изменения приказом б/н от 28.12.2021 г.

В учетную политику Общества были внесены изменения, связанные с применением с 01.01.2022 г. Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Обществом произведены единовременные корректировки на 31.12.2021г:

-Изменение балансовой стоимости основных средств, которые не связаны с изменениями других статей бухгалтерского баланса. Изменения списаны на нераспределенную прибыль. В связи с этим, данные бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2021 г. изменились

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	569	1 221	1 790
Итого по разделу I	**1100**	**569**	**1 221**	**1 790**
БАЛАНС	**1600**	**846 653**	**1 221**	**847 874**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	843 428	1 221	844 649
Итого по разделу III	**1300**	**843 440**	**1 221**	**844 661**
БАЛАНС	**1700**	**846 653**	**1 221**	**847 874**

Приказом б/н от 28/12/2022 г. внесены изменения, связанные с переходом на уплату ЕНП и объединением фондов. В рабочий план счетов были добавлены новые субсчета:

субсчет 68.90 – для обобщения информации о расчетах с бюджетом при уплате ЕНП;

субсчет 69.90 – для отражения операций по страховым взносам, уплачиваемым с 2023 г. по единому тарифу.

Согласно учетной политики, в организации применяется линейный метод амортизации основных средств. Переоценка основных средств не производится. Полученное в аренду имущество и переданное в аренду имущество учитываются за балансом.

С 01.01.2022 Общество не применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» в

отношении договоров аренды, исполнение которых истекает до конца 2022. В связи с этим, арендованное имущество (торговые и офисные помещения) учитывается за балансом на счете 001 в оценке кадастровой стоимости имущества равной 28 999 тыс.руб.

Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости, списываются по средней себестоимости.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Обеспечения полученные и выданные учитываются за балансом в оценке, соответствующей принятым и переданным обязательствам по кредитным договорам.

Общество создает резерв под обесценение в отношении запасов, находящихся без движения свыше 12 мес. На 31.12.2023 г. проведена проверка запасов, признаков обесценения не обнаружено.

Отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся на дату составления годовой отчетности по результатам инвентаризации дебиторской задолженности. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Оценку погашения дебиторской задолженности осуществляет экспертная комиссия, назначенная директором.

Уровень существенности установлен в процентном выражении как 9%, т.е. существенной считается ошибка, которая в отдельности или в совокупности с другими подобными ошибками за один и тот же отчетный период привела к искажению строки бухгалтерского баланса на 9 и более процентов.

В 2023 году организация не имела бюджетных и целевых средств, а также государственной помощи.

В 2023 году организация не имела научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АКТИВАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

По основным средствам

Информация об основных средствах приведена в разделе 2 «Основные средства» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету и финансовых результатах.

Согласно утвержденной учетной политике в организации применяется линейный метод амортизации основных средств. Переоценка основных средств не производится.

Первоначальная стоимость ОС формируется с учетом всех понесенных затрат на их приобретение, доставку, монтаж и т.д. с последующим вводом в эксплуатацию. Полученное в аренду имущество учитывается за балансом.

Обществом получены в аренду нежилые помещения, учтенные за балансом в оценке на общую сумму 28 999 тыс. руб., Стоимость недвижимого имущества, полученного в аренду, рассчитывается исходя из кадастровой стоимости квадратного метра (кадастровая стоимость / общ. площадь) * на количество кв.м. по договору аренды недвижимого имущества.

1. по договору № б/н от 01.01.2023г. у ООО «Планета Авто» следующие площади:

- недвижимое имущество в здании «Техноторговый центр по обслуживанию автомобилей» (2-ая очередь строительства) (кадастровый номер: 74:36:0616001:138), расположенном по адресу: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 137, стр.2, общей площадью 1349,7 м2

2. по договору б/н от 01.01.2023 г. у ООО Автоцентр «Гольфстрим» следующие площади:

- недвижимое имущество в здании Автосалона (кадастровый номер) 74:36:0601004:157, расположенным по адресу: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.126 общей площадью 30 м2.

- недвижимое имущество в здании Многоуровневая автостоянка (кадастровый номер 74:36:0601004:5234), расположенным по адресу: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.126/1 общей площадью 36 м2.

По материально-производственным запасам

Информация о наличии материально-производственных запасов приведена в разделе 4 «Запасы» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу (строка 1210) в тыс.руб.

Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости.

При приобретении ТМЦ оценка производится по фактической себестоимости, т.е. исходя из фактически произведенных затрат, с применением сч. 10

Способ списания материалов по средней себестоимости.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность (строка 1230), тыс. руб.

Дебиторы	На 01.01.2023	На 31.12.2023
Покупатели и заказчики:	5117	6 420
В том числе:		
АО "Группа Ренессанс Страхование"	298	622
СПАО «Ингосстрах»	1 237	1 391
АО "Тинькофф Страхование"	63	49
АО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»	1 659	1 039
Прочая (расчеты по беспроцентным займам)	791 564	591 020
Итого	796 817	598 846

Сомнительной дебиторской задолженности нет, вся задолженность текущая.

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность (строка 1520), тыс. руб.

Кредиторы	На 01.01.2023	На 31.12.2023
Поставщики и подрядчики:	3 315	5 888
Задолженность перед персоналом		623
Задолженность по налогам и сборам	173	636
Задолженность перед гос. внебюджетными фондами		492
Прочие кредиторы	1 157	
Итого	4 645	9 593

Кредиторская задолженность текущая, просроченной нет.

По Финансовым вложениям

Финансовые вложения в оборотные активы в виде предоставленных краткосрочных займов отсутствуют.

По Займам и кредитам полученным

По состоянию на 31.12.2023:

Кредиты банков отсутствуют.

Краткосрочные займы отсутствуют.

Просроченной задолженности по полученным заемным средствам нет.

По Выданным и полученным обеспечениям

По состоянию на 31.12.2023 г. выданы следующие поручительства в пользу ПАО Банк ВТБ

(тыс. руб.)

ООО «Автогарантия»	*420 000*
ООО «Автоцентр «Гольфстрим»	*600 000*
ИТОГО	*1 020 000*

4. *ПОКАЗАТЕЛИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ*

Чистые активы

Показатель	на начало анализируемого периода (на 31.12.2022), тыс.руб	на конец анализируемого периода (31.12.2023), тыс руб.

1. Чистые активы	845 447	652 681
2. Уставный капитал	10	10
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом	+845 437	+652 671

Чистые активы организации по состоянию на 31.12.2023 уменьшились по сравнению с 2022 г. на 22%.

Расшифровка коммерческих расходов

Тыс. руб.

Коммерческие расходы	
Зарплата	30 249
Материальные расходы	4 237
Услуги сторонних организаций	1 863
Амортизация	203
Аренда нежилого помещения	6 029
Итого	**42 581**

Расшифровка управленческих расходов

Тыс. руб.

Управленческие расходы	
Оплата труда	1 930
Итого	**1 930**

Расшифровки Прочих доходов

Тыс. руб.

Прочие внереализационные доходы (расходы)	83
Итого	**83**

Расшифровки Прочих расходов

Тыс. руб.

Прочие внереализационные доходы (расходы)	38
Банковское обслуживание	341
Отчисления в оценочные резервы	959
Итого	**1 338**

5. СВЕДЕНИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Учредителем общества является Кольцук Андрей Петрович с долей 100 % (с 29.04.2021 г.). Директор – Кольцук Нина Ивановна.

Выплаты директору по трудовому договору в 2023 г. составили 110 399,72 руб., страховые взносы с ФОТ 33 561,52 руб. Были выплачены дивиденды.

Общество осуществляет операции со связанными сторонами в процессе ведения своей обычной деятельности, в частности, осуществляет закупки и продажи товаров, работ, услуг. Продажа товара и оказание услуг связанным сторонам осуществлялись Обществом по рыночным ценам. Операции закупок у связанных сторон осуществлялись на обычных коммерческих условиях.

В состав связанных сторон входят компании:

ООО «Автогарантия»; ООО «Галактика»; ООО "Автоцентр "Гольфстрим"; ООО «Авторитейл»; ООО "Торговый центр "Планета Авто"; ООО «Планета Авто»; ООО "Техноцентр Восток".

Покупки у связанных сторон

Тыс. руб.

Вид связанной стороны	**Приобретение**					
	Работ, услуг		**Основных средств**		**МПЗ**	
	2023г.	**2022г.**	**2023г.**	**2022г.**	**2023г.**	**2022г.**
Дочерние	-	-	-	-	-	-
Зависимые						
Другие	6 029	5 687	-	-	51 480	53 626
Итого	**6 029**	**5 687**	**-**	**-**	**51 480**	**53 626**

Дебиторская задолженность связанных сторон

Тыс. руб.

Вид связанной стороны	**Сальдо по состоянию на**
	31 декабря 2022г.
Дочерние	-
Зависимые	-
Другие	673
Итого	**673**

Кредиторская задолженность перед связанными сторонами

Тыс. руб.

Вид связанной стороны	Сальдо по состоянию на
	31 декабря 2022г.
Дочерние	-
Зависимые	-
Другие	5 235
Итого	**5 2**

Сальдо займов, выданных связанным сторонам

Тыс. руб.

Вид связанной стороны	Сальдо по состоянию на
	31 декабря 2023г.
Дочерние	-
Зависимые	-
Другие	591 020
Итого	**591 020**

Перечень связанных сторон по состоянию на 31 декабря 2023года:

№ п.п.	Наименовани юридического лица или Ф.И.О. аффилирован. лица	Основание, в силу которого признается аффилированным
1	ООО "Галактика"	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество; одно и то же физическое лицо (Кольцук Н.И.) осуществляет функции единоличного
2	ООО "АВТОГАРАНТИЯ"	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество; одно и то же физическое лицо (Кольцук Н.И.) осуществляет функции единоличного
3	ООО "АВТОРИТЕЙЛ"	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество (пп.14 п.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции» Хозяйственные общества, в которых одно и то же физическое лицо (Кольцук А.П.) осуществляет функции единоличного
4	ООО "Автоцентр "Гольфстрим	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество (пп.14 п.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции» Хозяйственные общества, в которых одно и то же физическое лицо (Кольцук А.П.) осуществляет функции единоличного
5	ООО "Планета Авто"	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество (пп.14 п.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции» Хозяйственные общества, в которых одно и то же физическое лицо (Кольцук А.П.) осуществляет функции единоличного
6	ООО ТЦ "ПЛАНЕТА АВТО"	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество (пп.14 п.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции» Хозяйственные общества, в которых одно и то же физическое лицо (Кольцук А.П.) осуществляет функции единоличного исполнительного органа
7	ООО "ТЕХНОЦЕНТР ВОСТОК"	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество; одно и то же физическое лицо (Кольцук Н.И.) осуществляет функции единоличного исполнительного органа

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

Налог на прибыль (УСН)

Прибыль по бухгалтерскому учету составила 8 778 тыс. руб.

Прибыль в целях налогообложения УСН составила 15 422 тыс. руб.

Налог УСН за 2023 г. составил 1 544 тыс. руб.

Чистая прибыль по результатам деятельности 2023 г. составила 7 234 тыс. руб.

6. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В период, после окончания отчетного периода (после 31 декабря 2023 года), до момента завершения подготовки годовой отчетности отсутствуют события, соответствующие перечню событий согласно ПБУ 7/98.

Влияние на деятельность Общества специальной военной операции на Украине

В феврале 2023 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Руководство считает, что проводимая СВО и связанные с ней санкции и ограничения, оказали влияния на деятельность Общества в 2023 г. Хоть Общество не попало под объявленные рядом стран санкции, но деятельность связана с автобизнесом. Большинство иностранных автокомпаний приостановили работу в России или покинули рынок. Местные производители столкнулись с дефицитом комплектующих и вынуждены были выстраивать новые логистические цепочки, что привело к падениям объёмов выпуска.

Дефицит или отсутствие запасных частей для ремонта автомобилей, длительные сроки поставки запасных частей негативно сказываются на деятельности Общества. Увеличение расходов на ведение деятельности за счет растущей стоимости сопутствующих услуг, повышение цен на запасные части - и как следствие, уменьшение прибыли или ее отсутствие.

7. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Согласно ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» условные факты, существенно влияющие на деятельность Общества отсутствуют.

8. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБОЗРИМОМ БУДУЩЕМ

На отчетную дату организация не прекращает и не планирует прекращать деятельность. Плановые показатели на 2024 год позволяют сделать прогнозы, что Общество способно продолжать свою деятельность и в дальнейшем, несмотря на сложившуюся ситуацию в мире.

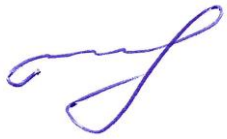
9. ИНФОРМАЦИЯ О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Организация не является участником договора о совместной деятельности.

10. СОСТАВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

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

Директор Кольцук Н.И.





«29» марта 2024 г.

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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

с.2

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	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

			Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	5 325	(4 211)	-	(401)	401	(203)	-	-	-	4 924	(4 013)
	5210	за 2022г.	5 325	(3 535)	-	-	-	(677)	-	-	-	5 325	(4 211)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	4 562	(3 570)	-	(131)	131	(167)	-	-	-	4 432	(3 606)
	5211	за 2022г.	4 562	(3 014)	-	-	-	(556)	-	-	-	4 562	(3 570)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	159	(143)	-	(159)	159	(16)	-	-	-	-	-
	5212	за 2022г.	159	(127)	-	-	-	(16)	-	-	-	159	(143)
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	603	(499)	-	(111)	111	(20)	-	-	-	492	(407)
	5213	за 2022г.	603	(394)	-	-	-	(105)	-	-	-	603	(499)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	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	27 461	7 412	9 932
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	-	-	7
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Кольцук Нина Ивановна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	51 362	-	51 362	147 562	(150 072)	-	-	X	48 852	-	48 852
	5420	за 2022г.	60 646	-	60 646	108 332	(117 630)	-	-	X	51 362	-	51 362
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	49 901	-	49 901	90 417	(91 803)	-	-	2	48 515	-	48 515
	5421	за 2022г.	57 850	-	57 850	72 260	(80 209)	-	-	24	49 901	-	49 901
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	1 461	-	1 461	57 145	(58 269)	-	-	-	337	-	337
	5426	за 2022г.	2 796	-	2 796	35 993	(37 313)	-	-	-	1 461	-	1 461
	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Кольцук Нина Ивановна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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	
					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 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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	796 817	-	296 535	-	(494 491)	-	-	-	-	-	598 846	-
	5530	за 2022г.	784 674	-	482 319	-	(468 962)	-	-	-	173	-	796 817	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	796 681	-	295 250	-	(494 491)	-	-	-	-	-	597 440	-
	5531	за 2022г.	784 109	-	481 184	-	(468 612)	-	-	-	-	-	796 681	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	23	-	1 218	-	-	-	-	-	-	-	1 227	-
	5532	за 2022г.	275	-	1 135	-	-	-	-	-	-	-	23	-
Прочая	5513	за 2023г.	113	-	67	-	-	-	-	-	-	-	179	-
	5533	за 2022г.	291	-	-	-	(351)	-	-	-	173	-	113	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	796 817	-	296 535	-	(494 491)	-	-	X	-	-	598 846	-
	5520	за 2022г.	784 674	-	482 319	-	(468 962)	-	-	X	173	-	796 817	-

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.	4 645	6 442	-	(1 495)	-	-	-	-	9 593
	5580	за 2022г.	3 213	4 130	18	(2 889)	-	-	173	-	4 645
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	3 315	3 042	-	(469)	-	-	-	-	5 888
	5581	за 2022г.	608	3 062	-	(355)	-	-	-	-	3 315
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 157	1 822	-	(1 026)	-	-	-	-	1 953
	5582	за 2022г.	627	1 086	-	(556)	-	-	-	-	1 157
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	173	955	-	-	-	-	-	-	1 128
	5583	за 2022г.	755	(18)	18	(755)	-	-	173	-	173
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	623	-	-	-	-	-	-	623
	5586	за 2022г.	1 223	-	-	(1 223)	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	4 645	6 442	-	(1 495)	-	X	-	-	9 593
	5570	за 2022г.	3 213	4 130	18	(2 889)	-	X	173	-	4 645

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 _____ **Кольцук Нина Ивановна**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	4 237	457
Расходы на оплату труда	5620	27 136	15 774
Отчисления на социальные нужды	5630	5 043	3 083
Амортизация	5640	203	677
Прочие затраты	5650	7 891	7 579
Итого по элементам	5660	44 510	27 570
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	44 510	27 570

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

Руководитель _____ **Кольцук Нина Ивановна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 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	19	2 711	(1 403)	-	1 327

Руководитель _____ **Кольцук Нина Ивановна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	994 300	-	49 096
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Кольцук Нина Ивановна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 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	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Кольцук Нина Ивановна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 2024 г.