

**Пояснения****к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ВГЛ МОВ»****за 2023 год**

29.03.2024. Москва.

Полное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью ООО «ВГЛ МОВ»
Сокращенное наименование	ООО «ВГЛ МОВ»
Наименование на иностранном языке	WGL MOW (Limited Liability Company)
Юридический адрес	119049, г. Москва, Вн. Тер. Г. Муниципальный округ Якиманка, ул. Крымский Вал, д. 3 стр. 2, этаж 2, офис 208
Фактический адрес	119049, г. Москва, Вн. Тер. Г. Муниципальный округ Якиманка, ул. Крымский Вал, д. 3 стр. 2, этаж 2, офис 208
Телефон	8-495-771-72-11
Дата Государственной Регистрации	30.03.2007
ОГРН	50777746439205
ИНН/КПП до 12.08.2021	7728615852/772801001
ИНН/КПП после 12.08.2021	7728615852/770601001
Коды общества:	
ОКПО	99710474
ОКАТО	45296561000
ОКТМО	45915000
ОКОГУ	4210011
ОКФС	24
ОКОПФ	12165
ОКВЭД ред 2 с 11.06.2016	52.29 - Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками 46.1; 46.2; 46.3; 46.6; 46.61.1; 46.69.3; 46.69.3; 46.7; 46.9; 52.10; 68.31.12; 68.31.32; 77.39.11
Аудитор Общества	ООО «Имидж-Контакт Аудит», ИНН - 7701791258, КПП – 770101001, ОГРН 12006065801

**Уставный капитал** Общества составляет 110 000,00 руб.

Добавочный капитал 6 000,00 руб.

**Основные владельцы Общества:**

- с 23.11.2011 по настоящее время: гражданин Республики Корея Шин Хюн Сок – 100% собственности,  
он же является бенефициарным владельцем организации.

**Генеральный Директор:** Гражданин Республики Корея Юн Сон Ук

**Директор по экономике:** Гражданин Республики Корея Ли Джоюн

**Директор по международной транспортной логистике:** Гражданин Республики Корея Нам Сончжин

**Главный Бухгалтер** Гладкова Оксана Корнельевна

**Заместитель главного бухгалтера** Нагребельная Светлана Дмитриевна

Общество имеет **обособленное подразделение, не выделенное** на отдельный баланс:

1. Представительство ООО «ВГЛ МОВ» в городе Находка, адрес местонахождения: РФ, 692941, Приморский край, г. Находка, Внутрипортовая ул. Д. 23 корп.

Общество применяет **общий режим налогообложения**. (ОСНО)

Общество не относится к субъектам малого предпринимательства.

Общество подлежит обязательному аудиту.

**Краткая характеристика деятельности организации:**

Основным видом деятельности Общества является организации перевозок грузов.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Ведение бухгалтерского учета в Обществе возложено на главного бухгалтера.

**1. Отдельные экономические показатели:**

Средняя численность работников списочного состава (чел) 17

**1.1 Фонд оплаты труда (тыс. руб) 32 410,00**

В т.ч:

<b>ФОТ Производственного персонала:</b>	<b>9 097,00</b>
<b>ФОТ Административного сектора</b>	<b>23 313,00</b>

Выплаченное Вознаграждение Генеральному директору Юн Сон Ук в 2021 году  
Составило 6 522,00 тыс. руб.

Сумма страховых взносов уплаченных  
с дохода Ген директора Юн Сон Ук составила 39,00 тыс. руб.

**1.2 Выручка составила (тыс. руб):**

**1 779 335 ,00**

в том числе:

- по услугам облагаемым НДС 20%	54 065,00
- по услугам облагаемым НДС 0% перевозок (организация международных перевозок)	1 725 270,00

**1.3 Себестоимость Продаж составила:**

- по услугам, связанным с организацией перевозок грузов 1 707 214 тыс. рублей

**1.4 Курсовые разницы**

Курс на дату составления отчетности составляет:

Доллар США 89,6883  
Евро 99,1919

В Отчете о Финансовых результатах Курсовые разницы показываются свернуто, разделяются на:

Курсовые разницы, полученные от переоценки обязательств, выраженных в условных единицах, и

Курсовые разницы, полученные от переоценки обязательств, выраженных в долларах США или Евро.

За 2023 год сумма Курсовых разниц составила:

В составе прочих доходов Курсовые разницы 1 301 тыс. рублей

**1.5 Налогооблагаемая база по налогу на прибыль составила** 4 251 тыс. рублей  
(уменьшена на сумму убытка по предыдущим периодам)

Налог на прибыль составил 850 тыс. рублей

Сумма убытка перенесенного с 2017 г. составила 37 382 тыс. рублей

Сумма убытка перенесенного с 2021 г. составила 12 414 тыс. рублей

**1.6 Незавершённое производство в размере** 20 147 тыс. рублей

НЗП формируется по полученным расходам, доходы по которым будут получены в следующем периоде. НЗП формируется согласно внутреннему учету, при распределении расходов по заявкам:

Субконто Сумма НЗП

АВТО ПАРТИ 20%	44 500,00
Вуджин Сеул авто ст.Тучково-МО	644 000,00
Вуджин Сеул море/жд 0% импорт	16 550 712,00
СДС море импорт Новороссийск 0%	4 000,00
СК Энмув Рус 20%	35 000,00
СК Энмув Рус ООО 0%	2 868 627,00
	<b>20 146 839,00</b>



**1.7 Стоимость чистых активов составляет:**

На 31.12.2023г. – (27 206) тыс. рублей  
 На 31.12.2022 г. –(32 948) тыс. рублей  
 На 31.12.2021 г. –(50 369) тыс. рублей

**1.8 На конец отчетного года общая денежная наличность на банковских счетах составила**

**52 644,00** тыс. рублей. :

В том числе в иностранной валюте:

185 122,52 Долларов США по курсу на 31.12.2022 89,6883= 16 603 324,11 р

**1.9 Кредиторская и дебиторская задолженность**

В составе дебиторской задолженности учтено:

№ п/п	Наименование	Сумма (тыс. руб.) на			Сумма резерва <sup>i</sup> (тыс. руб.) на		
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
	<b>Дебиторская задолженность всего, в т. ч.</b>	<b>268 526</b>	<b>168 724</b>	<b>261 294</b>	<b>16 003</b>	<b>10 374</b>	<b>9 625</b>
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	18 248	13 438	7 131	16 003	10 374	9 625
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	241 670	152 224	246 247			
3	Расчеты по налогам и сборам	2 192	457	1 738			
4	Расчеты по соц страхованию	10	404	404			
5	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76 счет)	5482	1343	4 154			
4	Расчеты по необязательному страхованию	924	858	1 620			

В составе кредиторской задолженности учтено:

№ п/п	Наименование	Сумма (тыс. руб.) на			Сумма резерва <sup>ii</sup> (тыс. руб.) на		
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
	<b>Кредиторская задолженность всего, в т. ч.</b>	<b>375 106</b>	<b>235 986</b>	<b>363 568</b>			
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	362 990	220 996	330 214			
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	1	101	6 166			
3	Расчеты по налогам и сборам	309	857	6 777			
4	Расчеты с персоналом по оплате труда			(50)			
4	Расчеты с подотчетными лицами	67	36	26			
4	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76 счет)	11 266	13996	20 435			

<sup>1</sup> резерв по сомнительным долгам

1.10 Величина прочих доходов/расходов соответственно составила:

в 2023 г. – 2 709 тыс. руб./ 13 997 тыс. руб.; в 2022 г. – 41 тыс. руб. / 22 490 тыс. руб., в т. ч.:

№ п/п	Наименование	Сумма (тыс. руб.)	
		За январь-декабрь 2021г.	За январь-декабрь 2020г.
1	Проценты к получению	1 411	
2	<b>Прочие доходы:</b>	<b>2 709</b>	<b>41</b>
	Прочие операционные доходы	193	
2.1	Курсовые разницы	1 301	
2.2	Курсовые разницы у.е.		
2.2	Прочие внереализационные доходы в т. ч. доходы по сомнительным долгам, по претензиям.	1 215	41
2.3	Доходы, в виде восстановленных оценочных резервов		
3	<b>Прочие расходы:</b>	<b>13 997</b>	<b>22 490</b>
3.1	Расходы на услуги банков	2 896	2 194
3.2	Курсовые разницы		14 693
3.3	Налоги и сборы	19	19
3.4	Расходы по передаче товаров безвозмездно и для собственных нужд (начисление НДС)		3
3.5	Расходы на оформление иностранного сотрудника		63
3.6	Прочие внереализационный расходы в том числе, расходы по сомнительным долгам, расходы по страхованию ответственности экспедитора, убытки полученных в результате деятельности)	11 083	5 518

Курсовые разницы в отчете по Финансовым результатам отражаются свернуто.

## 2. Информация об отдельных активах и обязательствах

Объектов недвижимости, находящихся в процессе государственной регистрации, но уже принятых в эксплуатацию и фактически используемых - нет;

Активов, приобретенных по договорам, предусматривающим погашение обязательств неденежными средствами - нет;

Кредиты и займы не привлекались.

Финансовые вложения не осуществлялись.

## 3. Раскрытие отдельных показателей бухгалтерского баланса.

**3.1 По строке 4129 «прочие платежи»** Отчета о Движении денежных средств отражена сумма платежей по возмещаемым расходам (76 счет).

**3.2 По строке 1180 «Отложенные налоговые активы» Раздел I**  
**Бухгалтерского баланса отражена сумма 10 610 тыс. руб., включает в себя:**

- Начислен **ОНА** с резерва по отпускным  $1\,948\,846$  (96 счет)  $\cdot 20\% = 389\,769 =$  **390 тыс. рублей.**

Начислен ОНА по убыткам :  $(33\,130\,686 + 12\,414\,422) \cdot 20\% = 9\,109\,021 =$  **9 109 тыс. руб.**

(97.21 счет по НУ)

- Сумма убытка за 2017 г. составила  $33\,130\,686,00$  руб.

-Сумма убытка за 2021 г составила  $12\,414\,422,00$  руб.

-Начислен ОНА с отложенных расходов по КР (сч.97.КР):  $5\,556\,781,00$  руб. $\cdot 20\% =$   
 $1\,111\,356,00$  руб.= **1 111 тыс. руб.**

**3.3 Временные разницы составили:**

**Дт:** **-30 955 тыс рублей, в том числе:**  
-сумма убытка за предыдущ период - 45 545 тыс рублей  
(2017- 33 131 т. руб.; 2020-12 414 т.руб)  
- отложенные расходы по КР -5 557 тыс рублей  
-незавершенной производство 20 146 тыс рублей  
**Кт:** **-11 383 тыс рублей, в том числе:**

Амортизация ОС – -2 489 тыс руб.  
Резервы по отпускам +1 949 тыс руб  
Курсовые разницы по отложенным доходам -10 843 тыс руб.

**3.4 Постоянные разницы составили **370 999 тыс. рублей****

В числе постоянных разниц, расходы, не принятые в расходы при расчете налогооблагаемой базы по налогу на прибыль:

представительские расходы	4 966 тыс руб.
убытки при перевозках	2 004 тыс руб.
страхование экспедитора	2 356 тыс руб.
сомнительная дебиторская задолженность	6 551 тыс руб.
денежные средства при продаже валюты, учитываемые в расходах на 91м	
счете	232 140 тыс руб.

**3.5 Отложенные налоговые обязательства (ОНО)**(77 счет) **составили: 6 696 тыс руб., в том числе:**

по НЗП (20сч)	4 029 тыс рублей (20 147*20%)
по основным средствам (02сч)	498 тыс рублей (2 489*20%)
по отложенным курсовым разницам (98КР)	2 169 тыс рублей (10 843*20%)

**3.6 Условные активы и обязательства отсутствуют**



**3.7 По строке 12205 «НДС по товарам**, реализованным по ставке НДС 0%- отображается сумма НДС, не принятая к учету по приобретенным услугам при организации международных перевозок в размере **1796,00 тыс руб.**

#### **4. Дополнительные сведения:**

- **Сведения о совместной деятельности:** Совместная деятельность не ведется

- **Информация по сегментам:** Организация не выделяет отдельные сегменты

- **Государственная помощь:** Государственная помощь не получалась

- **Прочие показатели:** Имуществе, полученном в залог, переданном и полученном в доверительное управление нет.

#### **4. Основные положения учетной политики.**

##### **Учет доходов от обычных видов деятельности:**

Доходы от реализации товаров, оказания услуг, выполнения работ признаются на дату реализации товара (выполнения работ, оказания услуг), определяемую в соответствии с пунктом 1 статьи 39 НК РФ, независимо от фактического поступления денежных средств (иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав) в их оплату (п. 3 ст. 271 НК РФ).

Выручка от оказания услуг признается в бухгалтерском учете по мере завершения оказания услуги (п.13 ПБУ 9/99). Подтверждением факта оказания услуг является Акт выполненных работ.

**Амортизируемое имущество:** К Амортизируемому имуществу в организации относится имущество, с первоначальной стоимостью выше 40 000.00 руб. и со сроком полезного использования более 12 месяцев.

##### **Амортизация Основных средств:**

Начисление износа основных средств осуществляется **линейным способом** (первоначальную стоимость умножить на норму амортизации).

##### **Учет нематериальных активов:**

Погашение стоимости нематериальных активов в течение срока полезного использования производится **линейным способом** (первоначальную стоимость умножить на норму амортизации)

Основные средства в 2023г учитываются согласно новому ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденный Минфин приказом от 17.09.2020 № 204н. Пересчет стоимости и накопленной амортизации, уже принятых к учету основных средств не производилось.

##### **Учет материально-производственных запасов:**

Списание материально-производственных запасов при передаче их в производство производится **по себестоимости каждой единицы**.

**Незавершенное производство** считается на конец года, путем выявления полученных расходов по операционной деятельности, доходы по которым будут получены в следующем периоде.

**Создание резервов:**

Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков определяется на последний день каждого месяца, исходя из размера отпусков, право на которые уже приобретено работником, но еще не использовано им на отчетную дату.

Общество создает резервы сомнительных долгов, в случае признания дебиторской задолженности сомнительной после проведения инвентаризации.

**Учет расходов Общества:**

По дебету счета 20 «Основное производство» подлежат отражению материальные затраты, а именно затраты по приобретенным работам и услугам производственного характера, выполняемого сторонними организациями, а также заработную плату и страховые взносы производственного персонала.

Расходы, включающие в себя:

- оплата труда и страховые взносы работников административного сектора;
- амортизация основных средств;

-прочие расходы,

А также расходы, связанные с управлением организации и содержанием административно управленческого персонала осуществляется по Дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы».

Общехозяйственные расходы (счет 26) не распределяются между объектами **калькулирования** и ежемесячно списываются в Дебет субсчета 90-8 «Управленческие расходы».

**Учет средств по краткосрочным вкладам:**

Денежные средства, размещенные на краткосрочный вклад- Депозит учитываются в составе денежных эквивалентов при составлении бухгалтерской отчетности (Баланса и отчета о движении денежных средств).

**5. Распределение чистой прибыли:**

Полученная чистая прибыль по результатам 2023 года не распределяется, остается в распоряжении Общества, в том числе на погашение убытков прошлых периодов

**6. Информация о связанных сторонах.**

Связанными сторонами ООО "ВГЛ МОВ" на 31.12.23 г. являются:

Гражданин Республики Корея Шин Хюн Сок., как собственник компании;

Гражданин Республики Корея Юн Сон Ук- Генеральный директор.

Сделки и операции с указанными лицами в отчетном году не производились, за исключением выплаченного вознаграждения Генеральному директору согласно Трудовому договору, размер указан в п. 1.1 настоящего пояснения.

**7. Аренда основных средств.**

1. Офис по адресу: 119049, Москва г, Крымский вал, дом 3 стр 2 офис 208
2. Офис по адресу: 692941, Приморский край, г. Находка, Внутрипортовая ул. Д. 23 корп. 5

Сумма 36 612 тыс. руб. указанная в таблице 2.4 распределяется по арендованным объектам:

- 75 653 тыс. руб.- офис в г. Москва;
- 612 тыс. руб. – офис в г. Находка.



**8. События после отчетной даты**

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга РФ и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении 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.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности. Также неопределенность ситуации не позволяет оценить последствия событий после отчетной даты в денежном выражении.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

**9. Непрерывность деятельности**

Общество осуществляет деятельность непрерывно и не имеет намерения сокращать деятельность. Несмотря на то, что отрицательное значение чистых активов на 31.12.2023 равно 27 206,00 тыс. руб., Общество не намерено ликвидироваться, и в 2023 размер чистых активов продолжил рост в сторону увеличения.

Руководство Общества продолжает предпринимать следующие действия, направленные на улучшение финансового положения, а также на увеличение чистых активов, такие как:

-Увеличение выручки путем анализа рынка транспортных услуг, расширения территориальных границ охвата перевозимых грузов, улучшения качества оказываемых услуг, что приведет к увеличению потенциально новых клиентов;

-Анализ убыточных проектов и пересмотр ценообразования путем привлечения новых контрагентов и оптимизации процесса организации перевозок;

-Составляется план мероприятий для сокращения издержек, и минимизации потерь от финансово-экономической деятельности.

-Реорганизация численного состава общества, сокращение расходов на содержание общества.

Генеральный Директор \_\_\_\_\_ Юн Сон Ук

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Гладкова О.К.

[illegible]

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	76 264	76 264	76 264
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	-	-	167
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) ЮН СОН УК  
(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				
			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	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 в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2023г.	168 724	(10 374)	275 769	-	(159 964)	-	(998)	-	-	-	-	284 529	(16 003)
	5530	за 2022г.	261 294	(9 549)	162 995	-	(255 048)	-	-	-	-	-	-	168 724	(10 374)
	5511	за 2023г.	162 674	(10 374)	247 658	-	(152 659)	-	(998)	-	-	-	-	257 673	(16 003)
	5531	за 2022г.	255 871	(9 549)	152 495	-	(245 693)	-	-	-	-	-	-	162 674	(10 374)
	5512	за 2023г.	13 438	-	10 144	-	(5 334)	-	-	-	-	-	-	18 248	-
	5532	за 2022г.	7 131	-	9 288	-	(2 981)	-	-	-	-	-	-	13 438	-
	5513	за 2023г.	6 104	-	4 476	-	(1 971)	-	-	-	-	-	-	8 609	-
	5533	за 2022г.	11 014	-	1 212	-	6 374	-	-	-	-	-	-	6 104	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	168 724	(10 374)	275 769	-	(159 964)	-	(998)	X	-	-	-	284 529	(16 003)
	5520	за 2022г.	261 294	(9 549)	162 995	-	(255 048)	-	-	X	-	-	-	168 724	(10 374)



## 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	16 003	-	10 374	-	9 549	-
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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	235 986	374 931	-	(235 811)	-	-	375 106
	5580	за 2022г.	363 582	234 310	-	(361 906)	-	-	235 986
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	220 996	376 794	-	(234 800)	-	-	362 990
	5581	за 2022г.	330 214	234 148	-	(349 813)	-	-	220 996
авансы полученные	5562	за 2023г.	101	-	-	(101)	-	-	1
	5582	за 2022г.	6 166	91	-	(6 156)	-	-	101
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	857	831	-	(907)	-	-	781
	5583	за 2022г.	13	844	-	-	-	-	857
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	14 032	(2 697)	-	(2)	-	-	11 333
	5586	за 2022г.	59	79	-	(13 894)	-	-	14 032
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2023г.	235 986	374 931	-	(235 811)	-	X	375 106
	5570	за 2022г.	363 582	234 310	-	(361 906)	-	X	235 986



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 562	3 075	(2 471)	(217)	1 949

Руководитель

(подпись)

ЮН СОН УК

(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 012	998
Расходы на оплату труда	5620	32 911	27 087
Отчисления на социальные нужды	5630	5 867	3 902
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 723 617	1 759 532
Итого по элементам	5660	1 763 407	1 791 519
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(14 134)	(1 196)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 749 273	1 790 323

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

Руководитель  
(подпись)

ЮН СОН УК  
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.