

# Общество с ограниченной ответственностью «Мосса Дистрибьюшн»

ИНН/КПП 7702725522/772401001

Адрес: 115516, РФ, г. Москва, ул. Промышленная,  
д. 11А, стр.38

Тел/факс (495) 730-67-64

АО «АЛЬФА-БАНК» Г. МОСКВА

р/счет 40702810902300007026

БИК 044525593

к/счет 30101810200000000593

---

Пояснительная записка ООО "Мосса Дистрибьюшн" к годовому отчету за 2023 год

## I. Общие сведения

### 1.1. Общая информация об организации.

Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью "Мосса Дистрибьюшн".

Форма собственности: общество с ограниченной ответственностью, частная. Общество с ограниченной ответственностью «Мосса Дистрибьюшн» создано решением Учредительного собрания 09 февраля 2010 года. Зарегистрировано в МРИ ФНС № 46 по г. Москве 18 февраля 2010 года за ОГРН 1107746107259, ИНН 7702725522. Уставный капитал Общества составляет 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Юридический и фактический адрес: 115516, РФ, г. Москва, ул. Промышленная, д. 11А, стр. 38.

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

### 1.2. Вид деятельности.

Основной вид хозяйственной деятельности ООО "Мосса Дистрибьюшн" в 2023г.:

- оптовая торговля сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад, мороженым и замороженными десертами.

### 1.3. Информация об исполнительных и контрольных органах Общества.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников Общества, которое может быть очередным и внеочередным.

Исполнительный орган Общества – Школов Сергей Николаевич - генеральный директор.

### 1.4. Информация о численности персонала Общества.

Среднесписочная численность сотрудников Общества составляет в 2023 г. 41 человек.

## II. Сведения об учетной политике и ее изменениях

2.1. В отчетном году вносились изменения в учетную политику Общества.

2.2. В отчетном году ООО «Мосса Дистрибьюшн» относится к субъектам среднего предпринимательства и применяла балансовый метод ведения ПБУ 18/02.

## III. Финансовая деятельность

Финансовые результаты деятельности Общества представлены в таблице:

| Размер прибыли (убытка)                                                                                         | 2023 г. | 2022 г. | 2021 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| От основных видов деятельности (строка "Чистая прибыль(Убыток)" Отчета о прибылях и убытках) - всего, тыс. руб. | 4 749   | 51 360  | -33 851 |

Генеральный директор

  
С.Н. Школов



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<br>показателя                                                                                                                   | Код  | Период     | На начало года              |                                                                      | Изменения за период |                             |                                                                      |                               |                               |                             |                                   | На конец периода            |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                              |      |            | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния | Поступило           | Выбыло                      |                                                                      | начислено<br>амортиза-<br>ции | Убыток от<br>обесцене-<br>ния | Первоначальная<br>стоимость | Накоплен-<br>ная аморти-<br>зация | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |
|                                                                                                                                              |      |            |                             |                                                                      |                     | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |                               |                               |                             |                                   |                             |                                                                      |
| Нематериальные<br>активы - всего                                                                                                             | 5100 | за 2023 г. | 75                          | (72)                                                                 | -                   | -                           | -                                                                    | (3)                           | -                             | -                           | -                                 | 75                          | (75)                                                                 |
|                                                                                                                                              | 5110 | за 2022 г. | 75                          | (64)                                                                 | -                   | -                           | -                                                                    | (9)                           | -                             | -                           | -                                 | 75                          | (72)                                                                 |
| в том числе:<br>Исключительное право<br>владельца на товарный<br>знак и знак<br>обслуживания,<br>наименование места<br>происхождения товаров |      |            |                             |                                                                      |                     |                             |                                                                      |                               |                               |                             |                                   |                             |                                                                      |
|                                                                                                                                              | 5101 | за 2023 г. | 75                          | (72)                                                                 | -                   | -                           | -                                                                    | (3)                           | -                             | -                           | -                                 | 75                          | (75)                                                                 |
|                                                                                                                                              | 5111 | за 2022 г. | 75                          | (64)                                                                 | -                   | -                           | -                                                                    | (9)                           | -                             | -                           | -                                 | 75                          | (72)                                                                 |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код  |      | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-------------------------|------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                         | 5120 | 5121 | -                     | -                     | -                     |
| Всего                   |      |      | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |      | -                     | -                     | -                     |

1.3. 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           |                                       | Поступило | Изменения за период |                          |                                       | На конец периода                                |   |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---|
|                         |      |            | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |           | Выбыло              | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период |   |
|                         |      |            |                          |                                       |           |                     |                          |                                       |                                                 |   |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2023 г. | -                        | -                                     | -         | -                   | -                        | -                                     | -                                               | - |
|                         | 5150 | за 2022 г. | -                        | -                                     | -         | -                   | -                        | -                                     | -                                               | - |
|                         | 5141 | за 2023 г. | -                        | -                                     | -         | -                   | -                        | -                                     | -                                               | - |
|                         | 5151 | за 2022 г. | -                        | -                                     | -         | -                   | -                        | -                                     | -                                               | - |
| в том числе:            |      |            |                          |                                       |           |                     |                          |                                       |                                                 |   |

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

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

Руководитель



(подпись)

Школов Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.



[illegible]

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 2023 г. | -              | 135                 | -       | (135)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2022 г. | -              | 87                  | 8 871   | (8 959)                                                             | -                |
| в том числе:<br>Маркиратор струйный jetStamp 1025MP                                                                | 5241 | за 2023 г. | -              | 135                 | -       | (135)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2022 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Кондиционер мобильный BALLU BPAC-18CE_20Y                                                                          | 5242 | за 2023 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2022 г. | -              | 42                  | -       | (42)                                                                | -                |
| Ноутбук MSI MS-17C6                                                                                                | 5243 | за 2023 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2022 г. | -              | 45                  | -       | (45)                                                                | -                |
| Транспортное средство Mercedes-Benz GLE                                                                            | 5244 | за 2023 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2022 г. | -              | -                   | (8 871) | (8 871)                                                             | -                |

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

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | за 2023 г. | за 2022 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| 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 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5287 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель



(подпись)

Школов Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

28 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                                    |                          |
|-----------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                             |      |            | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2023 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                 | -                                                   | -                        |
|                             | 5311 | за 2022 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                 | -                                                   | -                        |
| в том числе:                | 5302 | за 2023 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                 | -                                                   | -                        |
|                             | 5312 | за 2022 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                 | -                                                   | -                        |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2023 г. | 250                      | -                         | 1 500               | (250)                    | -                         | -                                                                                 | 1 500                                               | -                        |
|                             | 5315 | за 2022 г. | -                        | -                         | 250                 | -                        | -                         | -                                                                                 | 250                                                 | -                        |
| в том числе: займы          | 5306 | за 2023 г. | 250                      | -                         | 1 500               | (250)                    | -                         | -                                                                                 | 1 500                                               | -                        |
|                             | 5316 | за 2022 г. | -                        | -                         | 250                 | -                        | -                         | -                                                                                 | 250                                                 | -                        |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2023 г. | 250                      | -                         | 1 500               | (250)                    | -                         | -                                                                                 | 1 500                                               | -                        |
|                             | 5310 | за 2022 г. | -                        | -                         | 250                 | -                        | -                         | -                                                                                 | 250                                                 | -                        |

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<br>продажи) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                             |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме<br>продажи) - всего | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                             |      |                       |                       |                       |
| Иное использование финансовых вложений                                   | 5326 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                          | 5329 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
Школов Сергей  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 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:                                     |      |                       |                       |                       |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     | 5445 | -                     | -                     | -                     |
|                                                  | 5446 | -                     | -                     | -                     |

  
Руководитель

Школов Сергей  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

28 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 | 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 2023 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                   | 5521 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2023 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                   | 5522 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                   | 5503 | за 2023 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                   | 5523 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Прочая                                            | 5504 | за 2023 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                   | 5524 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                   | 5505 | за 2023 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | X                                               | X                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                   | 5525 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | X                                               | X                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего   | 5510 | за 2023 г. | 118 431                       | (2 684)                                 | 49 572                                                                | -                                                | (45 756)  | (20 619)                         | (433)                  | - | 757                                             | -                                                   | 102 386                                             | (2 290)                       |                                         |
|                                                   | 5530 | за 2022 г. | 75 200                        | (2 697)                                 | 60 571                                                                | -                                                | (17 226)  | (115)                            | (494)                  | - | -                                               | -                                                   | 118 431                                             | (2 684)                       |                                         |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023 г. | 85 611                        | (2 684)                                 | 26 712                                                                | -                                                | (29 330)  | (20 619)                         | (433)                  | - | -                                               | -                                                   | 62 374                                              | (2 290)                       |                                         |
|                                                   | 5531 | за 2022 г. | 63 955                        | (2 697)                                 | 37 659                                                                | -                                                | (16 004)  | -                                | (494)                  | - | -                                               | -                                                   | 85 611                                              | (2 684)                       |                                         |
| Авансы выданные                                   | 5512 | за 2023 г. | 19 915                        | -                                       | 14 894                                                                | -                                                | (11 338)  | -                                | -                      | - | -                                               | -                                                   | 23 472                                              | -                             |                                         |
|                                                   | 5532 | за 2022 г. | 4 671                         | -                                       | 16 363                                                                | -                                                | (1 117)   | (1)                              | -                      | - | -                                               | -                                                   | 19 915                                              | -                             |                                         |
| Прочая                                            | 5513 | за 2023 г. | 12 904                        | -                                       | 7 966                                                                 | -                                                | (5 088)   | -                                | -                      | - | 757                                             | -                                                   | 16 540                                              | -                             |                                         |
|                                                   | 5533 | за 2022 г. | 6 574                         | -                                       | 6 549                                                                 | -                                                | (105)     | (114)                            | -                      | - | -                                               | -                                                   | 12 904                                              | -                             |                                         |
|                                                   | 5514 | за 2023 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | X                                               | X                                                   | -                                                   | -                             |                                         |
|                                                   | 5534 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | X                                               | X                                                   | -                                                   | -                             |                                         |
| Итого                                             | 5500 | за 2023 г. | 118 431                       | (2 684)                                 | 49 572                                                                | -                                                | (45 756)  | (20 619)                         | (433)                  | X | 757                                             | -                                                   | 102 386                                             | (2 290)                       |                                         |
|                                                   | 5520 | за 2022 г. | 75 200                        | (2 697)                                 | 60 571                                                                | -                                                | (17 226)  | (115)                            | (494)                  | X | -                                               | -                                                   | 118 431                                             | (2 684)                       |                                         |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                      | На 31 декабря 2023 г. |                               |                      | На 31 декабря 2022 г.         |                      | На 31 декабря 2021 г.         |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|                                                                              | Код                   | 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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------------------|------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                  |      |            |                        | поступление                                                           |                                                  | выбыло      |                                  |                                                     |                                                           |                                                           |                          |
|                                                  |      |            |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат |                                                     |                                                           |                                                           |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2023 г. | 6 431                  | -                                                                     | -                                                | (1 331)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 5 100                    |
|                                                  | 5571 | за 2022 г. | -                      | 6 431                                                                 | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 6 431                    |
| в том числе:                                     |      |            |                        |                                                                       |                                                  |             |                                  |                                                     |                                                           |                                                           |                          |
| кредиты                                          | 5552 | за 2023 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                  | 5572 | за 2022 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                            | 5553 | за 2023 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                  | 5573 | за 2022 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                           | 5554 | за 2023 г. | 6 431                  | -                                                                     | -                                                | (1 331)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 5 100                    |
|                                                  | 5574 | за 2022 г. | -                      | 6 431                                                                 | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 6 431                    |
|                                                  | 5555 | за 2023 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                  | 5575 | за 2022 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023 г. | 204 262                | 312 693                                                               | 3 956                                            | (309 760)   | (966)                            | -                                                   | 757                                                       | -                                                         | 210 941                  |
|                                                  | 5580 | за 2022 г. | 218 383                | 219 663                                                               | 4 204                                            | (230 217)   | (7 771)                          | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 204 262                  |
| в том числе:                                     |      |            |                        |                                                                       |                                                  |             |                                  |                                                     |                                                           |                                                           |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2023 г. | 143 123                | 34 789                                                                | 110                                              | (44 697)    | (940)                            | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 132 385                  |
|                                                  | 5581 | за 2022 г. | 95 446                 | 72 609                                                                | 3                                                | (24 935)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 143 123                  |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2023 г. | 571                    | 358                                                                   | -                                                | (535)       | (12)                             | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 382                      |
|                                                  | 5582 | за 2022 г. | 551                    | 547                                                                   | -                                                | (511)       | (17)                             | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 571                      |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2023 г. | 6 632                  | 6 042                                                                 | -                                                | (806)       | (15)                             | -                                                   | 757                                                       | -                                                         | 12 610                   |
|                                                  | 5583 | за 2022 г. | 1 499                  | 5 166                                                                 | -                                                | (33)        | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 6 632                    |
| кредиты                                          | 5564 | за 2023 г. | 6 044                  | 244 400                                                               | 1 913                                            | (243 118)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 9 240                    |
|                                                  | 5584 | за 2022 г. | 55 312                 | 120 623                                                               | 2 031                                            | (171 921)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 6 044                    |
| займы                                            | 5565 | за 2023 г. | 44 894                 | 14 167                                                                | 1 933                                            | (18 611)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 42 382                   |
|                                                  | 5585 | за 2022 г. | 63 245                 | 19 671                                                                | 2 170                                            | (32 438)    | (7 755)                          | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 44 894                   |
| прочая                                           | 5566 | за 2023 г. | 2 998                  | 12 937                                                                | -                                                | (1 994)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 13 941                   |
|                                                  | 5586 | за 2022 г. | 2 330                  | 1 047                                                                 | -                                                | (378)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 2 998                    |
|                                                  | 5567 | за 2023 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                  | 5587 | за 2022 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Итого                                            | 5550 | за 2023 г. | 210 693                | 312 693                                                               | 3 956                                            | (311 091)   | (966)                            | X                                                   | 757                                                       | -                                                         | 216 041                  |
|                                                  | 5570 | за 2022 г. | 218 383                | 226 094                                                               | 4 204                                            | (230 217)   | (7 771)                          | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 210 693                  |

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 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5593 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель

Школов Сергей  
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

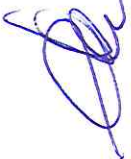
28 марта 2024 г.



6. Затраты на производство

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2023 г. | за 2022 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 744 399    | 547 986    |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 47 875     | 38 567     |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 8 408      | 6 776      |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 1 892      | 229        |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 50 261     | 37 295     |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 852 835    | 630 853    |
| 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 | 852 835    | 630 853    |

Руководитель



(подпись)

Школов Сергей  
Николаевич

(расшифровка подписи)

28 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 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |
| в том числе:                    | 5701 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |



Руководитель

Школов Сергей Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.



8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| Выданные - всего        | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5810 | -                     | -                     | (19 733)              |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель \_\_\_\_\_  
Школов Сергей  
Николаевич  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.



9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код  | за 2023 г.     |                 | за 2022 г.        |               |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 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          | 5910 | -              | -               | -                 | -             |
| за 2023 г.                         | 5920 | -              | -               | -                 | -             |
| за 2022 г.                         |      |                |                 |                   |               |
| в том числе:                       |      |                |                 |                   |               |
| за 2023 г.                         | 5911 | -              | -               | -                 | -             |
| за 2022 г.                         | 5921 | -              | -               | -                 | -             |

Руководитель



Школов Сергей Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

