Пояснения
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовом состоянии
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УС - 200»
за 2023 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «УС - 200» за 2023 год.

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, ООО «УС - 200» руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, Приказом Минфина России от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организации», действующими положениями по бухгалтерскому учету.

1. Характеристика деятельности ООО «УС - 200»

1.1. Общие сведения

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УС - 200». Сокращенное название: ООО «УС - 200» (далее Общество).

Общество зарегистрировано по адресу: 115522, г. Москва, Каширское шоссе, 23, стр. А

ИНН 7734182526 КПП 772401001, свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 29.06.1998 года серия ЛА №003794.

Основными видами деятельности ООО «УС-200» являются:
- 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 08.10.2020 г. по делу № А40-83536/19-186-96Б от 08.10.2020 г. (резулютивная часть от 01.10.2020 г.) ООО "УС-200" (ОГРН 1027700498319, ИНН 7734182526, адрес: 115478, г. Москва, Каширское ш., д. 23, стр.А) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Посашков Алексей Николаевич.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 08.09.2023г. по делу № А40-83536/19-186-96Б (резолютивная часть от 05.09.2023г.) Посашков Алексей Николаевич освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 19.10.2023г. по делу № А40-83536/19-186-96Б (резолютивная часть от 12.10.2023г.) утверждена конкурсным управляющим Брагина Мария Ивановна (ИНН 462902618334, адрес для направления корреспонденции: 115191, г. Москва, а/я 30), являющаяся членом АССОЦИАЦИИ «РСОПАУ».

В 2023г. конкурсный управляющий осуществлял продажу имущества, принадлежащего Обществу, для погашения требований кредиторов. Порядок, сроки и условия продажи имущества был утвержден на повторном собрании кредиторов ООО «УС – 200» (Протокол №4 от 31.05.2021г.). 17 февраля 2022 года в положение о порядке, сроках и условия продаж были внесены изменения. (Протокол №7 от 17.02.2022г.)

По итогам торгов были реализованы жилые и не жилые помещения, расположенные по адресу, Московская область, Дмитровский район, г. Дмитров, ул. Спасская, 6А. Кроме того, общество осуществляло сдачу в аренду парковочных мест, расположенных по адресу, Московская область, Дмитровский район, г. Дмитров, ул. Спасская, 6А.

За отчетный период 2023 год среднесписочная численность работающих в Обществе составляет 2 человека.

Списочная численность по состоянию на 31.12.2023 года составляет 2 человека.

Руководитель Общества с 01.01.2023 по 05.09.2023 – конкурсный управляющий Посашков Алексей Николаевич

с 06.09.2023 по 31.12.2023 -конкурсный управляющий Брагина Мария Ивановна

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов: конкурсный управляющий Общества.

2. Учетная политика.

Бухгалтерская отчетность ООО «УС-200» за 2023 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а также на основе учетной политики Общества.

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета утверждена Приказом б/н от 27.12.2022г.

Принятая учетная политика как совокупность принципов, правил организации и технологии реализации способов ведения бухгалтерского учета разработана для формирования в учете и отчетности максимально полной, объективной и достоверной, а также оперативной финансовой и управленческой информации с учетом организационных и отраслевых особенностей Общества.

Основные положения Учетной политики:

1. Учет основных средств и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденными Приказом Минфина Российской Федерации от 17.09.2020 № 204н. Для целей бухгалтерского и налогового учета к основным средствам относится имущество, имеющее материально-вещественную форму, предназначенное для использования организацией в обычной деятельности, в течение более 12 месяцев и способное приносить организации экономические выгоды, стоимостью более 100 000 руб. Учет основных средств ведется на счете 01 «Основные средства». Начисление амортизации объекта начинается с даты признания в бухгалтерском учете и прекращается с момента его списания в учете. По всем объектам основных средств амортизация начисляется линейным способом.

2. Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п. 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, и стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества в составе материально-производственных запасов с использованием счета 10. При передаче в эксплуатацию таких объектов их стоимость списывается на расходы текущего периода.

3. Учет сырья и материалов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от и15.11.2019 №180н. Затраты на приобретение материалов отражаются на счет 10 «Материалы». Единицей бухгалтерского учета является номенклатурный номер. При выбытии оценка материалов производится по средней себестоимости. Учет товаров ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы, утвержденным приказом Минфина России 15.11.2019 №180н. Единицей бухгалтерского учета является номенклатурный номер. При отпуске товаров их оценка производится по себестоимости каждой единицы.

4. В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы для нужд управления, не связанные непосредственно с производственным процессом. Все текущие затраты отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

5. Учет кредитов и займов ведется в соответствии с ПБУ №15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденным приказом Минфина России от 06.10.2008г. №107н. Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.

6. Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02,

утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 №114н. Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли.

7. Учет доходов в организации ведется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным приказом Минфина России от 06.05.1999 №32н. Доходы организации подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Учет расходов в организации ведется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным приказом Минфина России от 06.05.1999 №33н. В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности.

8. При составлении бухгалтерской отчетности организация руководствуется нормами «Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 №43н, Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011, утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011н, а также требованиями к раскрытию информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других положениях по бухгалтерскому учету. Организация применяет общеустановленные формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. В Бухгалтерском балансе и Отчете о финансовых результатах в случае отсутствия числовых данных по активам, обязательствам, доходам, расходам, хозяйственным операциям соответствующие строки (графы) в формах прочеркиваются.

В организации велся учет на забалансовых счетах:

- на счете 008, «Обеспечения обязательств и платежей полученные» отражен договор с банком ПАО «Сбербанк России»

3. Раскрытие существенных показателей

Раскрытие существенных показателей формы №1 «Бухгалтерский баланс»

3.1. Основные средства.

(тыс. руб.)

Строка 1150 «Основные средства»	31.12.2023г.	31.12.2022г.	31.12.2021г.
Основные средства в организации	576	576	1 047
Строительство объектов основных средств	-	-	2 783
Итого	**576**	**576**	**3 830**

3.2. Отложенные налоговые активы

(тыс. руб.)

Строка 1180 «Отложенные налоговые активы»	31.12.2023г.	31.12.2022г.	31.12.2021г.
Убыток текущего периода	3 127	18 786	-
Итого	**3 127**	**18 786**	**-**

3.3. Запасы.

(тыс. руб.)

Строка 1210 «Запасы»	31.12.2023г.	31.12.2022г.	31.12.2021г.
Товары	7 786	10 645	222 911
Незавершенное производство	19 565	19 565	19 565
Итого	**27 351**	**30 211**	**242 476**

3.4. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

(тыс. руб.)

Строка 1220 «НДС по приобретенным ценностям»	31.12.2023г.	31.12.2022г.	31.12.2021г.
НДС по приобретенным МПЗ	-	72	72
НДС по приобретенным услугам	-	10	10

Итого	**0**	**82**	**82**

Списаны суммы НДС, предъявленные поставщиками при приобретении товаров, услуг по которым истек срок 3 года с момента их принятия к учету

3.5. Дебиторская задолженность.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	31.12.2023г.	31.12.2022г.	31.12.2021г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	254	635	918
Расчеты с покупателями и заказчиками	13 871	13 671	84 204
Расчеты по налогам и сборам	25 232	25 468	1 204
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	4 505	4 505	73
Расчеты с подотчетными лицами	-	-	3
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	25 205	26 010	313 571
Итого	**69 068**	**70 289**	**399 973**

3.6. Финансовые вложения.

(тыс. руб.)

Строка 1240 «Финансовые вложения»	31.12.2023г.	31.12.2022г.	31.12.2021г.
Приобретение права в рамках оказания финансовых услуг	3 960	3 960	3 960
Итого	**3 960**	**3 960**	**3 960**

3.7. Денежные средства.

(тыс. руб.)

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»	31.12.2023г.	31.12.2022г.	31.12.2021г.
Расчетные счета	941	2 425	61 824
Специальные счета в банках	-	22 082	13 104
Итого	**941**	**24 507**	**74 928**

3.8. Уставный капитал.

В 2023 году уставный капитал предприятия составил 10 тыс. руб.

3.9. Отложенные налоговые обязательства.

По строке **1420 «Отложенные налоговые обязательства»** отражены обязательства по незавершенному производству и расходам будущих периодов.

3.10. Краткосрочные займы и кредиты.

(тыс. руб.)

Строка 1510 «Заемные средства»	31.12.2023г.	31.12.2022г.	31.12.2021г.
Краткосрочные займы в т.ч.	22 835	22 835	1 332
ООО «АРТЕЛЬ»	22 805	22 805	1 302
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗЕЛО"	-	-	-
ООО "НЕВС Медицинская техника"	-	-	-
Овдий А.П.	30	30	30
Проценты по краткосрочным займам в т.ч.	-	-	437
ПАО «Сбербанк»	-	-	437
Итого	**22 835**	**22 835**	**1 769**

3.11. Наличие и движение кредиторской задолженности.

(тыс. руб.)

Строка 1520 «Кредиторская задолженность»	31.12.2023г.	31.12.2022г.	31.12.2021г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	208 395	208 655	210 248
Расчеты с покупателями и заказчиками	2 776	5 763	91 038
Расчеты по налогам и сборам	19 034	41 926	174 912

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	4 464	4 465	48
Расчеты с персоналом по оплате труда	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	32	17	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	34 312	6 922	28 595
Итого	**269 013**	**267 748**	**504 840**

Значительное снижение кредиторской задолженности Общества по статье «Расчеты по налогам и сборам» произошло за счет погашения реестровой задолженности по налогам и сборам.

Раскрытие показателей формы №2 «Отчет о финансовых результатах».

3.12. Выручка

(тыс. руб.)

Строка 2110 «Выручка»	2023г.	2022г.
Продажа квартир	3 183	237 527
Итого:	**3 183**	**237 527**

3.13. Себестоимость продаж

(тыс. руб.)

Строка 2120 «Себестоимость продаж»	2023г.	2022г.
Себестоимость квартир	2 859	212 458
Итого:	**2 859**	**219 420**

3.14. Управленческие расходы

(тыс. руб.)

Строка 2220 «Управленческие расходы»	2023г.	2022г.
Оплата труда	642	4 073
Страховые взносы	192	965
Имущественные налоги	278	2 811
Юридические услуги	-	497
Амортизация	-	15
Агентские услуги	-	350
Вознаграждение конкурсного управляющего	324	360
Коммунальные расходы	121	793
Прочие расходы	-	11 495
Проценты по вознаграждению конкурсному управляющему	12 608	23 627
Расходы конкурсного управляющего в процедуре банкротства	73	476
Услуги перевозки	-	280
Услуги хранения	-	180
Итого:	**14 238**	**34 438**

3.15. Прочие доходы.

(тыс. руб.)

Строка 2340 «Прочие доходы»	2023г.	2022г.
Доходы прошлых периодов	2	4 935
Доходы по претензии	-	48 327
Аренда парковочных мест	8	135
Аренда подстанции	-	6
Взыскания по суду	-	21518
Доходы от выбытия ОС	-	3 633

Возврат госпошлины	-	82
Неустойки по договорам	-	3 664
Прочие доходы	-	860
Итого:	**10**	**83 160**

3.16. Прочие расходы.

(тыс. руб.)

Строка 2350 «Прочие расходы»	2023г.	2022г.
Взыскания по суду	1 650	42 661
Госпошлины	15	114
Выбытие ОС	-	407
Расходы на услуги банка	-	208
Списание выделенного НДС	82	-
Списание дебиторской задолженности	-	53
Расходы прошлых периодов	-	2 666
Компенсация за задержку заработной платы	2	54
Мораторные проценты	-	38 941
Продажа дебиторской задолженности	-	379 881
Пени, штрафы	20	5 084
Прочие расходы	30	26
Итого:	**1 799**	**470 095**

3.17. Операции со связанными сторонами.

Операции со связанными сторонами в 2023 году отсутствуют.

Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность ООО «УС-200»:

№ п\п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале
1		Конкурсный управляющий	01.10.2020 до 05.09.2023	Определение Арбитражного суда города Москвы от 08.10.2020г. по делу №А40-83536/19-186-96Б (резолютивная часть от 01.10.2020)	-
2		Конкурсный управляющий	12.10.2023	Определение Арбитражного суда города Москвы от 19.10.2023г. по делу №А40-83536/19-186-96Б (резолютивная часть от 12.10.2023)	-

3.18. Вознаграждения основному управленческому персоналу.

Вознаграждение конкурсному управляющему Посашкову А.Н. в 2023 году составило 275 000,00 руб.

Проценты по вознаграждению конкурсному управляющему Посашкову А.Н. в 2023 году составили 12 608 191,20 руб.

Вознаграждение конкурсному управляющему Брагиной М.И. в 2023 году составило 79 354,80 руб.

3.19. События после отчетной даты.

Существенных событий после отчетной даты не произошло. Санкционные меры, введенные в связи с проведением специальной военной операции на Украине, а также изменение ключевой ставки ЦБ, повышение процентных ставок по договорам займов не оказали существенного влияния на деятельность Общества.

3.20. Сведения о бенефициарных владельцах.

Физическое лицо, гражданин РФ, владеющая долей в уставном капитале в размере 100% - Овдий Александр Петрович.

Прекращаемая деятельность в соответствии с ПБУ 16/02

Основным видом экономической деятельности Общества, являлось строительство жилых и не жилых зданий. ООО «УС - 200» выступал как генеральным подрядчиком при строительстве нежилых зданий по госконтрактам, так и инвестором при строительстве жилых и нежилых помещений.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 08.10.2020 г. по делу № А40-83536/19-186-96Б от 08.10.2020 г. (резулютивная часть от 01.10.2020 г.) ООО "УС-200" (ОГРН 1027700498319, ИНН 7734182526, адрес: 115478, г. Москва, Каширское ш., д. 23, стр.А) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Посашков Алексей Николаевич.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 08.09.2023г. по делу № А40-83536/19-186-96Б (резолютивная часть от 05.09.2023г.) Посашков Алексей Николаевич освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 19.10.2023г. по делу № А40-83536/19-186-96Б (резолютивная часть от 12.10.2023г.) утверждена конкурсным управляющим Брагина Мария Ивановна (ИНН 462902618334, адрес для направления корреспонденции: 115191, г. Москва, а/я 30), являющаяся членом АССОЦИАЦИИ «РСОПАУ».

В 2023г. конкурсный управляющий осуществлял продажу имущества, принадлежаще-го Обществу, для погашения требований кредиторов. Порядок, сроки и условия продажи имущества был утвержден на повторном собрании кредиторов ООО «УС – 200» (Протокол №4 от 31.05.2021г.). 17 февраля 2022 года в положение о порядке, сроках и условия продаж были внесены изменения. (Протокол №7 от 17.02.2022г.)

По итогам торгов были реализованы жилые и не жилые помещения, расположенные по адресу, Московская область, Дмитровский район, г. Дмитров, ул. Спасская, 6А. Кроме того, общество осуществляло сдачу в аренду парковочных мест, расположенных по адресу, Московская область, Дмитровский район, г. Дмитров, ул. Спасская, 6А.

В 2023 году строительство и инвестирование объектов не осуществлялось, в связи с отсутствием у Общества необходимых денежных средств, материалов, персонала, техники. Из чего следует, что деятельность по строительству жилых и нежилых зданий является прекращаемой. В 2024 году планируется осуществить прекращение деятельности путем продажи оставшихся активов и погашения обязательств.

Конкурсный управляющий _____ Брагина М.И.

29.03.2024 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

с.3

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

				Изменения за период

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	4 474	(3 898)	-	-	-	-	-	-	4 474	(3 898)
	5210	за 2022г.	8 992	(7 947)	-	(4 518)	4 111	(62)	-	-	4 474	(3 898)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	3 898	(3 898)	-	-	-	-	-	-	3 898	(3 898)
	5211	за 2022г.	5 292	(5 253)	-	(1 394)	1 394	(39)	-	-	3 898	(3 898)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	576	-	-	-	-	-	-	-	576	-
	5212	за 2022г.	1 964	(1 378)	-	(1 388)	1 388	(8)	-	-	576	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2022г.	1 283	(1 283)	-	(1 283)	1 283	-	-	-	-	-
Здания	5204	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2022г.	452	(30)	-	(452)	45	(15)	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	2 783	-	(2 783)	-	-
в том числе: Реализация Инвест проект	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	2 783	-	2 783	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

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

Руководитель _____ Брагина Мария Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 февраля 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	
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
						первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	3 960	-	-	-	-	-	-	3 960	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	3 960	-	-	-	-	-	-	3 960	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2023г.	30 211	-	-	(2 859)	-	-	X	27 351	-
	5420	за 2022г.	242 476	-	2 794	(215 059)	-	-	X	30 211	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	11	(11)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	10 645	-	-	(2 859)	-	-	-	7 786	-
	5423	за 2022г.	222 911	-	2 783	(215 048)	-	-	-	10 645	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	19 565	-	-	-	-	-	-	19 565	-

	5425	за 2022г.	19 565	-	-	-	-	-	-	19 565	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Брагина Мария Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	70 289	-	23 052	-	(31 771)	-	-	-	-	7 498	69 068	-
	5530	за 2022г.	399 974	-	270 753	-	(600 439)	-	-	-	-	-	70 289	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	13 671	-	3 191	-	(2 991)	-	-	-	-	-	13 871	-
	5531	за 2022г.	84 204	-	241 101	-	(311 635)	-	-	-	-	-	13 671	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	635	-	-	-	(381)	-	-	-	-	-	254	-
	5532	за 2022г.	918	-	1 026	-	(1 309)	-	-	-	-	-	635	-
Прочая	5513	за 2023г.	55 983	-	19 861	-	(28 399)	-	-	-	-	7 498	54 942	-
	5533	за 2022г.	314 852	-	28 626	-	(287 495)	-	-	-	-	-	55 983	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	70 289	-	23 052	-	(31 771)	-	-	X	X	X	69 068	-
	5520	за 2022г.	399 974	-	270 753	-	(600 439)	-	-	X	X	X	70 289	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	290 583	34 930	-	(26 168)	-	-	-	7 497	291 848
	5580	за 2022г.	511 045	54 329	33 102	(307 894)	-	-	-	-	290 583
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	208 655	-	-	(260)	-	-	-	-	208 395
	5581	за 2022г.	210 380	3 437	-	(5 030)	-	-	-	-	208 655
авансы полученные	5562	за 2023г.	5 763	-	-	(2 987)	-	-	-	-	2 776
	5582	за 2022г.	5 763	4	-	(85 279)	-	-	-	-	5 763
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	46 390	7 496	-	(22 891)	-	-	-	7 497	23 498
	5583	за 2022г.	179 395	3 443	33 102	(170 450)	-	-	-	-	46 390
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	437	-	-	(437)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	22 835	-	-	-	-	-	-	-	22 835
	5585	за 2022г.	1 332	46 534	-	(25 032)	-	-	-	-	22 835
прочая	5566	за 2023г.	6 940	27 434	-	(30)	-	-	-	-	34 344
	5586	за 2022г.	28 595	11	-	(21 666)	-	-	-	-	6 940
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	290 583	34 930	-	(26 168)	-	X	X	X	291 848
	5570	за 2022г.	511 045	54 329	33 102	(307 894)	-	X	X	X	290 583

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Брагина Мария Ивановна**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УС-200" № 1064182 * МОСКВА *

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	11
Расходы на оплату труда	5620	642	4 073
Отчисления на социальные нужды	5630	198	965
Амортизация	5640	-	62
Прочие затраты	5650	13 398	29 374
Итого по элементам	5660	14 238	34 485
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 859	212 265
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	17 097	246 750

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

Руководитель _____ Брагина Мария Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 февраля 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 _____ **Брагина Мария Ивановна**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УС-200" г. Р. №1064482 * МОСКВА *

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____ Брагина Мария Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УС-200" МОСКВА 1106482

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Брагина Мария Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.