



**Гериатрический центр ухода
и восстановительной реабилитации**

**Общество с ограниченной
ответственностью
«Сениор Групп Малаховка»**

ИНН 5050097205, КПП 502701001, ОГРН
1125050004056
Юридический адрес: 140030, Московская область,
г. Люберцы, рабочий поселок Малаховка, ул. Кон-
стантинова, д. 42А
Тел.: +7 (495) 648-67-46, www.seniorgroup.ru

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Общества с ограниченной ответственностью «Сениор Групп Малаховка»
за 2023 год**

Сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Сениор Групп Малаховка» (на момент регистрации ООО «Сениор Групп Улиткино», далее Общество) зарегистрировано Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы России №16 по Московской области 02.05.2012 г. Свидетельство о государственной регистрации серии 50 номер 012321040.

03 августа 2018 году в связи с изменением адреса местонахождения Общество поставлено на учет в ИФНС по г. Люберцы Московской области. Данные изменения зарегистрированы в установленном законодательством Российской Федерации порядке, что подтверждается Листам записи Единого государственного реестра юридических лиц от «03» августа 2018 г.

Юридический адрес общества: 140030, Московская обл. г. Люберцы, Малаховка р. п., Константинова ул., дом М 42А (ИНН5050097205/КПП502701001, ОГРН 1125050004056).

Основной деятельностью общества является предоставление социальных услуг с обеспечением проживания в арендованных и собственных (законченных строительством) объектах недвижимости.

Общество имеет медицинскую лицензию №Л041-01162-50/00333360 от 30.07.2019, выдана Министерством здравоохранения Московской области.

Единоличным исполнительным органом Общества с 12.05.2022г. единоличным исполнительным органом Общества является Управляющий ИП Отто Е.Б., действующий на основании Устава и договора о передаче полномочий ЕИО б/н от 12.05.2022г. Ведение бухгалтерского и налогового учета передано с марта 2022г. АО «Альта Виа» по Договору бухгалтерского обслуживания № 2Б от 15.03.2022г.

Компании, входящие в одну Группу компаний с ООО «СГМ»:

АО «Европейский Медицинский Центр», ООО «Европейская клиника спортивной

травматологии и ортопедии», ООО «Эстетическая клиника ЕМС», АО «ЕМС-ХолдКо», ООО «Международный онкологический центр», ООО «Сениор Групп Жуковка», АНО ДПО «Академия Сениор Групп», АО «ПОМОГУРУ», ООО «КОНСУЛЬТАЦИОННО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА», ООО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР», ООО «ФАРМЛИГА», АО «ДСТЕХ», ООО «ББЦ», МКПАО «ЮМГ».

Уставный капитал был сформирован в размере 50 тыс. руб.

В январе 2023г. в обществе был увеличен уставный капитал с 50 тыс. руб. до 1 000 тыс. руб.

В январе 2023г. в состав участников Общества был принят гр. Андреев А.В. с размером доли в уставном капитале 95% в сумме 950 тыс. руб.

В феврале 2023г. из состава учредителей вышло иностранное юридическое лицо КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТСТВЕННОСТЬЮ ЭС ДЖИ-ХОЛД КО ЛИМИТЕД (Республика Кипр) с долей в уставном капитале 5% в сумме 50 тыс. руб. Доля перешла обществу.

В июне 2023г. доля 5%, принадлежащая обществу была продана за 20млн. руб. компании ООО «Европейская клиника спортивной травматологии и ортопедии»

В июне 2023г. сформирован добавочный капитал общества в размере 1 120 000 тыс. руб. за счет денежного вклада в имущество компанией ООО «Европейская клиника спортивной травматологии и ортопедии».

По состоянию на 31.12.2023 бенефициаром общества является Андреев А.В. По состоянию на 31.12.2022 и 31.12.2021 бенефициарами общества являлись И. Н. Шилов и Ю.В. Грамович.

На 31.12.2023 г. среднесписочная численность работников составила 111 человек, на 31.12.2022г. 94 человека, на 31.12.2021г. - 85 человек.

Основные положения учетной политики Общества

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

Согласно учетной политике предприятия, при отпуске материально-производственных запасов (хоз. товары, зап. части, канцелярия, продукты) в производство и ином выбытии, их оценка для целей бухгалтерского учета рассчитывается по средней взвешенной (с учетом всех поступлений за месяц).

Отпуск товаров производится по средней скользящей себестоимости.

Начисление амортизации объектов основных средств и нематериальных активов производится линейным способом. Для целей бухгалтерского учета срок полезного использования по объектам основных средств устанавливается исходя из предполагаемого срока их использования с учетом рекомендаций технических и административных служб, в соответствии с техническими условиями

или рекомендациями организации-изготовителей.

Учетной политикой Общества установлено, что все вновь поступающие основные средства, независимо от стоимости, отражаются на счете 01 с начислением амортизации на счете 02.

Управленческие расходы, в качестве условно-постоянных, относятся напрямую в себестоимость продаж того отчетного периода, в котором возникли (списываются со счета 26 в дебет счета 90 субсчет: «Управленческие расходы»). Коммерческие расходы ежемесячно полностью списываются со счета 44 "Расходы на продажу" в дебет счета 90 субсчет «Коммерческие расходы». Расходы будущих периодов подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся, равномерно. Если период списания первичными документами не установлен, то организация самостоятельно устанавливает срок списания расходов будущих периодов на себестоимость услуг.

Предприятие не создает резервы предстоящих расходов и платежей на предстоящие расходы по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию, на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет в связи с отсутствием у Общества обязательств по гарантийному обслуживанию и выплате ежегодного вознаграждения.

На 31.12.2023г. сумма резервов на предстоящую оплату отпусков составляет 3 217 тыс. руб.

Предприятие создает резервы по сомнительным долгам. На 31.12.2023 г. резервы по сомнительным долгам составили 5 563 тыс. руб.

Датой признания доходов от реализации социальных услуг является последний день месяца, за который оказаны услуги.

Учетной политикой Общества предусмотрен перевод долгосрочной задолженности по займам и кредитам в краткосрочную в том отчетном периоде, в котором срок возврата долга остается равным менее 365 дней.

Краткосрочные банковские депозиты (кроме депозитов до востребования) Общество относит к финансовым вложениям.

Применимость допущения непрерывности деятельности Общества

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

С февраля 2022 года США, ЕС и ряд других стран вводят санкции против России, Россия вводит ответные санкции. Как следствие, наблюдается рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Обществом в 2023 году был погашен заем в условных единицах, в связи с этим данная ситуация не оказывает существенного негативного влияния на деятельность Общества в будущем.

В 2022 году политическая ситуация в стране была относительно стабильной, но на западных границах России сохранялась политическая напряженность, связанная с вооруженным конфликтом на востоке Украины. Российская экономика в отчетном году была подвержена негативному влиянию введенных против РФ некоторыми странами ряда односторонних ограничительных политических и экономических мер. Считаем, что данная ситуация в будущем не может существенно повлиять на финансовое положение, результаты деятельности и экономические перспективы Общества.

Основные показатели финансово-хозяйственной Деятельности Общества в 2023 г.

За 2023 г. Обществом оказано социальных услуг на сумму 222 532 тыс. руб., медицинских услуг - на сумму 42 560 тыс. руб. Прочая выручка от реализации товаров, работ и услуг составила 14 409 тыс. руб. Себестоимость оказанных услуг в отчетном году составила 224 698 тыс. руб. Управленческие расходы составили 50 166 тыс. руб. Коммерческие расходы составили 14 686 тыс. руб. Убыток от продаж в 2023 году составил 10 049 тыс. руб. В 2022г. прибыль от продаж составила 15 595 тыс. руб. В 2021г. убыток от продаж составил 8 255 тыс. руб. Прочие доходы в 2023 году составили 31 509 тыс. руб. Прочие доходы составили в 2022г. 158 518 тыс. руб., в 2021г. 37 380 тыс. руб. Прочие расходы в 2023 году составили 179 770 тыс. руб. Прочие расходы составили в 2022г. 307 517 тыс. руб., в 2021г. 155 372 тыс. руб. Основную долю прочих расходов в 2023 году составили проценты по займам и кредитам в сумме 71 121 тыс. руб. и курсовые разницы в сумме 64 194 тыс. руб. Основную долю прочих расходов составили в 2022г. проценты по займам и кредитам в сумме 133 979 тыс. руб., а также влияние курсовых разниц 133 636 тыс. руб., в 2021г. проценты по займам и кредитам в сумме 93 993 тыс. руб.

Бухгалтерский убыток до налогообложения в 2023 году составил 158 310 тыс. руб.

Бухгалтерский убыток до налогообложения составил в 2022г. 131 898 тыс. руб., в 2021г. 126 247 тыс. руб.

За отчетный год начислен отложенный налоговый актив в сумме 115 598 тыс. руб., погашен отложенный налоговый актив в сумме 81 336 тыс. руб.; начислено постоянное налоговое обязательство в сумме 13 884 тыс. руб., погашено постоянное налоговое обязательство в сумме 3 415 тыс. руб.

В 2022 г. начислен отложенный налоговый актив в сумме 96 505 тыс. руб. в 2021г. 39702 тыс. руб., погашен отложенный налоговый актив в сумме в 2022г. 43 702 тыс. руб., в 2021г. 1204 тыс.руб.; начислено постоянное налоговое обязательство в сумме в 2022г. 635 тыс. руб., в 2021г. 18 725 тыс.

руб., погашено постоянное налоговое обязательство в сумме в 2022г. 3 897 тыс. руб., в 2021г. 4 254 тыс. руб.

Финансовый результат по итогам 2023 года - бухгалтерский убыток в сумме 135 058 тыс. руб.

Финансовый результат по итогам 2022 года - бухгалтерский убыток в сумме 75 838 тыс. руб.

Финансовый результат по итогам 2021 года - бухгалтерский убыток в сумме 102 222 тыс. руб.

Налоговый убыток в 2023 году составил 111 556 тыс. руб. Текущий налог на прибыль -0 руб.

Налоговый убыток в 2022г. составил 129 441 тыс. руб. Текущий налог на прибыль -0 руб.

Налоговый убыток в 2021г. составил 102 894 тыс. руб. Текущий налог на прибыль -0 руб.

В разрезе инвестиционной деятельности организации осуществлены следующие действия:

отчетном году направлено денежных средств на приобретение амортизируемого имущества в 2023г. в сумме 3 025 тыс. руб., в 2022г. 4 449 тыс. руб., в 2021г. 4 449 тыс. руб., введено в эксплуатацию основных средств (сч. 01) в 2023г. на сумму 3 025 тыс. руб., в 2022г. 5 856 тыс. руб., в 2021г. 1 972 тыс. руб., выбыло основных средств в 2023г. на сумму 3 969 тыс. руб., в 2022г. 162 874 тыс. руб., в 2021г. 213 тыс. руб., амортизационные отчисления по ОС за 2023 год составили 43 635 тыс. руб., за 2022 год составили 49 734 тыс. руб., за 2021г. 51 423 тыс. руб.

В части финансовой деятельности организации в отчетном году получено займов от ООО «Европейская клиника спортивной травматологии и ортопедии» по Договору займа №62/2020-Е от 08.07.2020г. на сумму 26 500 тыс. руб., погашено - в сумме 767 883 тыс. руб., начислено процентов – 59 330 тыс. руб. Лимит задолженности 1 500 000 тыс. руб. Срок погашения - 31.12.2025г. Задолженность на 31.12.2023 в части основного долга составляет 527 665 тыс. руб., по процентам – 202 582 тыс. руб. В 2022г. получено займов на сумму 1 055 716 тыс. руб., погашено - в сумме 272 226 тыс. руб., начислено процентов – 110 584 тыс. руб. Задолженность на 31.12.2022 в части основного долга составляет 1 269 948 тыс. руб., по процентам – 143 525 тыс. руб. В 2021г. получено на сумму 396 597 тыс. руб., погашено - в сумме 57 300 тыс. руб., начислено процентов - 29 649 тыс. руб. Задолженность на 31.12.2021 в части основного долга составляет 486 457 тыс. руб., по процентам - 32 668 тыс. руб.

По Договору займа №6/2022Е от 18.01.2022г. начислено процентов – 17 261 тыс. руб. (153 тыс.у.е.), полностью погашен основной долг в сумме 340 467 тыс. руб. (4 006 тыс. у.е.) и проценты в сумме 38 691 тыс. руб. (457 тыс. у.е.). Лимит задолженности 4 006 тыс. у.е. Срок погашения – 31.12.2023г. Задолженность на 31.12.2023г. в части основного долга и процентов полностью погашена. В 2022г. получено на сумму 281 765ты. руб. (4 006 у.е.), начислено процентов – 21 430 тыс. руб. (305 у.е.).

Задолженность по долгосрочным и краткосрочным займам отражена по стр. 1410 и по стр.1510.

Выплаты основному управленческому персоналу в отчетном периоде и в предшествующем отчетному не производились.

Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2023 является положительной величиной и составляет 217 431 тыс. руб. Это связано с тем, что Общество, существенно уменьшило свои обязательства по займам, был погашен заем в у.е., что позволило исключить влияние курсов валют на финансовый результат деятельности.

Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2023 составляет 217 431 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2022 и 31.12.2021 является отрицательной величиной и составляет (768 461) тыс. руб. и (671 458) тыс. руб. соответственно. Данные события или условия указывают на положительную динамику в деятельности общества и снижают наличие существенной неопределенности и сомнения в способности ООО «Сениор Групп Малаховка» продолжать непрерывно свою деятельность, которая отслеживалась в 2022 и 2021 годах.

Сведения об операциях со связанными сторонами

Связанными сторонами, с которыми Общество осуществляло операции в отчетном году, являются:

- Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия Сениор Групп» (АНО ДНО «Академия Сениор Групп»), 140030, Московская обл, Люберецкий р-н, Малаховка рп, Константинова ул, дом М 42А, помещ. 24А.

- ООО «Европейская клиника спортивной травматологии и ортопедии», 129090, РОССИЯ, Г. МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ ВН.ТЕР.Г., ЩЕПКИНА УЛ., Д. 35, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ./КОМ. VI/20.

- ООО «Помогуру» , 140030, Московская обл., Люберецкий р-н, р.п. Малаховка, ул.Константинова, д.42А, 2/21:

- ООО «Аккаунтинг Сервис», 105037, г. Москва, ул. Первомайская, д. 25/26, эт. цокольный, пом. IV, комн. 3, оф. 15

С АНО ДПО «Академия Сениор Групп» хозяйственные операции осуществлялись в рамках договоров:

- по договору аренды реализованы услуги на сумму 22 тыс. руб., получено денежных средств за услуги аренды -101 тыс. руб., задолженность на 31.12.2023-1 тыс. руб.;

- в рамках договора займа: погашена задолженность- 4 164 тыс. руб., задолженность на 31.12.2023 отсутствует;

- в рамках договора купли-продажи: приобретено ТМЦ на сумму 25тыс. руб., оплачено 25тыс. руб., на 31.12.2023г. задолженность отсутствует;

- в рамках договора оказания услуг: приобретено услуг на сумму 213тыс. руб., оплачено 2013тыс. руб., на 31.12.2023г. задолженность отсутствует.

В 2022г. с АНО ДПО «Академия Сениор Групп» хозяйственные операции осуществлялись в рамках договоров:

- по договору аренды реализованы услуги на сумму 120 тыс. руб., получено денежных средств за услуги аренды -50 тыс. руб., задолженность на 31.12.2022-80 тыс. руб.;

- в рамках договора займа: выдан заем на сумму 4 157 тыс. руб., начислены проценты на сумму 7 тыс. руб., лимит по договору 4 157 тыс. руб., срок до 30.11.2023г., задолженность на 31.12.2022 - 4 164 тыс. руб.;

ООО «Европейская клиника спортивной травматологии и ортопедии» хозяйственные операции осуществлялись в рамках исполнения договоров займа: получены денежные средства на сумму 25 600 тыс. руб., направлено в погашение займа 1 108 349 тыс. руб., начислено процентов – 66 591 тыс. руб. Лимит задолженности 1 500 000 тыс. руб. по займу в рублях и 4 006 тыс. у.е. по займу в условных единицах (1 у.е. = 1 доллару США) Срок погашения -31.12.2023г. Задолженность на 31.12.2023 в части основного долга составляет 527 665 тыс. руб., по процентам -202 582 тыс. руб. по займу в рублях. Заем и проценты по займу в у.е. были полностью погашены в 2023г.

В 2022г. с ООО «Европейская клиника спортивной травматологии и ортопедии» хозяйственные операции осуществлялись в рамках исполнения договоров займа: получены денежные средства на сумму 1 337 481 тыс. руб., направлено в погашение займа 272 226 тыс. руб., начислено процентов – 132 014 тыс. руб. Лимит задолженности 1 500 000 тыс. руб. по займу в рублях и 4 006 тыс. у.е. по займу в условных единицах (1 у.е. = 1 доллару США) Срок погашения -31.12.2023г. Задолженность на 31.12.2022 в части основного долга составляет 1 551 713 тыс. руб., по процентам -164 681 тыс. руб.

С ООО «Помогуру» хозяйственные операции осуществлялись в рамках исполнения договора аренды: оказано услуг на сумму 10 тыс. руб., поступило денежных средств за оказанные услуги 25 тыс. руб. Задолженность ООО «Помогуру» перед ООО «СГМ» за 31.12.2023г. отсутствует.

В 2022г. с ООО «Помогуру» хозяйственные операции осуществлялись в рамках исполнения договора аренды: оказано услуг на сумму 85 тыс. руб., поступило денежных средств за оказанные услуги 60 тыс. руб. Остаток задолженности ООО «Помогуру» перед ООО «СГМ» -15 тыс. руб.

С ООО «Аккаунтинг Сервис» хозяйственные операции осуществлялись в рамках исполнения договора оказания услуг фин. контроллинга: получено услуг на сумму 752 тыс. руб., перечислено за услуги 752 тыс. руб., задолженность на 31.12.2023 составляет 63 тыс. руб.

В 2022г. с ООО «Аккаунтинг Сервис» хозяйственные операции осуществлялись в рамках исполнения договора оказания услуг фин. контроллинга: получено услуг на сумму 791 тыс. руб., перечислено за услуги 728 тыс. руб., задолженность на 31.12.2022 составляет 63 тыс. руб.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

События после отчетной даты

В январе 2024г. произошла смена управляющего общества. Управляющим стал ИП Андреев А.В.

В феврале 2024г. из состава участников общества вышел гр. Андреев А.В. с размером доли в уставном капитале 95% в сумме 950 тыс. руб. Доля была продана компании ООО «Европейская клиника спортивной травматологии и ортопедии». В результате доля компании ООО «Европейская клиника спортивной травматологии и ортопедии» в уставном капитале стала составлять 100% в сумме 1 000 тыс. руб.

В феврале 2024г. были проданы долгосрочные активы компании - здания по адресу г.Москва, ул. Селигерская, д.7.

**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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	426	(426)	-	-	-	-	-	-	-	426	(426)
	5110	за 2022г.	426	(420)	-	-	-	(6)	-	-	-	426	(426)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	426	(426)	-	-	-	-	-	-	-	426	(426)
	5111	за 2022г.	426	(420)	-	-	-	(6)	-	-	-	426	(426)

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	-	-	-

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	2	2	1
в том числе:	5131	2	2	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	1 351	-	-	1 351
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Прочие нематериальные активы	5181	за 2023г.	-	1 351	-	-	1 351
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Андреев Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	52 536	7 892	(55 055)	(5 373)	-
в том числе:							
Здания _Селигерская_проценты по займу	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	4 894	143	(5 037)	-	-

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	157 118
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Андреев Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

29 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	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	56 745	-	-	(56 745)	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы выданные	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	56 745	-	-	(56 745)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	4 157	-	-	(4 157)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	4 157	-	-	-	-	4 157	-	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2023г.	4 157	-	-	(4 157)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	4 157	-	-	-	-	4 157	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	4 157	-	-	(4 157)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	56 745	-	4 157	(56 745)	-	-	-	4 157	-	-

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Андреев Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	224 060	(1 745)	222 315	278 459	(278 430)	-	1 745	X	224 089	-	224 089
	5420	за 2022г.	7 495	-	7 495	494 927	(278 364)	-	(1 745)	X	224 060	(1 745)	222 315
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	7 708	(1 745)	5 963	34 852	(38 657)	-	1 745	9 967	3 903	-	3 903
	5421	за 2022г.	6 221	-	6 221	33 336	(31 849)	-	(1 745)	22 244	7 708	(1 745)	5 963
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	2 767	-	2 767	2 463	(3 318)	-	-	5 307	1 912	-	1 912
	5423	за 2022г.	1 275	-	1 275	5 392	(3 900)	-	-	4 276	2 767	-	2 767
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	221 769	(221 769)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	233 532	(233 532)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	14 686	(14 686)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	9 083	(9 083)	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные активы к продаже	5407	за 2023г.	213 585	-	213 585	4 689	-	-	-	-	218 274	-	218 274
	5427	за 2022г.	-	-	-	213 585	-	-	-	-	213 585	-	213 585

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

**Андреев Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

29 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 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.	17 709	(9 344)	334 730	15	(335 642)	(3 830)	3 691	-	-	-	12 982	(5 653)
	5530	за 2022г.	30 278	(4 986)	335 976	(4 358)	(347 883)	(662)	-	-	-	-	17 709	(9 344)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	13 614	(7 580)	286 276	-	(288 709)	(3 592)	4 064	-	-	-	7 589	(3 516)
	5531	за 2022г.	22 813	(4 986)	291 864	(2 594)	(300 417)	(646)	-	-	-	-	13 614	(7 580)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	3 108	(1 146)	32 926	15	(33 252)	-	39	-	-	-	2 797	(1 107)
	5532	за 2022г.	5 627	-	36 566	(1 146)	(39 069)	(16)	-	-	-	-	3 108	(1 146)
Прочая	5513	за 2023г.	911	(618)	14 793	-	(13 681)	(238)	(412)	-	-	-	1 785	(1 030)
	5533	за 2022г.	446	-	7 531	(618)	(7 066)	-	-	-	-	-	911	(618)
Налоги и взносы	5514	за 2023г.	76	-	735	-	-	-	-	-	X	X	811	-
	5534	за 2022г.	1 392	-	15	-	(1 331)	-	-	-	X	X	76	-
Итого	5500	за 2023г.	17 709	(9 344)	334 730	15	(335 642)	(3 830)	3 691	X	-	-	12 982	(5 653)
	5520	за 2022г.	30 278	(4 986)	335 976	(4 358)	(347 883)	(662)	-	X	-	-	17 709	(9 344)

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	5 756	187	10 419	1 176	4 986	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 571	55	8 344	865	4 986	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 230	123	1 430	284	-	-
прочая	5543	955	9	645	27	-	-
	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				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 2023г.	16 171	-	-	(2 186)	-	728 647	-	-	742 632
	5571	за 2022г.	1 717 217	1 492 696	140 226	(1 617 574)	-	(1 716 394)	-	-	16 171
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	730 246	-	-	730 246
	5573	за 2022г.	1 699 343	1 492 696	140 226	(1 615 871)	-	(1 716 394)	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательство по аренде	5555	за 2023г.	16 171	-	-	(2 186)	-	(1 599)	X	X	12 386
	5575	за 2022г.	17 874	-	-	(1 703)	-	-	X	X	16 171
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 758 568	570 420	132 865	(1 689 964)	(77)	(728 647)	-	-	43 165
	5580	за 2022г.	36 075	508 216	48	(502 044)	(121)	1 716 394	-	-	1 758 568
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	7 483	130 622	15	(132 743)	-	-	-	-	5 377
	5581	за 2022г.	6 039	139 672	-	(138 218)	(10)	-	-	-	7 483
авансы полученные	5562	за 2023г.	17 981	231 048	-	(232 170)	(34)	-	-	-	16 825
	5582	за 2022г.	11 288	233 702	-	(226 898)	(111)	-	-	-	17 981
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	13 343	76 025	768	(75 050)	-	-	-	-	15 086
	5583	за 2022г.	12 734	45 201	-	(44 592)	-	-	-	-	13 343
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	2 697	-	48	(2 745)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	1 716 394	25 600	132 082	(1 143 830)	-	(730 246)	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	1 716 394	-	-	1 716 394
прочая	5566	за 2023г.	-	2 413	-	(1 469)	(43)	-	-	-	901
	5586	за 2022г.	192	7 146	-	(7 338)	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом	5567	за 2023г.	3 367	104 712	-	(104 702)	-	-	X	X	3 377
	5587	за 2022г.	3 125	82 495	-	(82 253)	-	-	X	X	3 367
обязательство по аренде	5568	за 2023г.	-	-	-	-	-	1 599	X	X	1 599
	5588	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 774 739	570 420	132 865	(1 692 150)	(77)	X	-	-	785 797
	5570	за 2022г.	1 753 292	2 000 912	140 274	(2 119 618)	(121)	X	-	-	1 774 739

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____
(подпись)

**Андреев Алексей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	75 660	89 484
Расходы на оплату труда	5620	104 262	81 132
Отчисления на социальные нужды	5630	19 098	14 673
Амортизация	5640	45 045	49 740
Прочие затраты	5650	42 557	28 361
Итого по элементам	5660	286 622	263 390
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 928	3 829
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	289 550	267 219

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

Руководитель _____
(подпись)

**Андреев Алексей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

29 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	3 628	3 064	(3 475)	-	3 217
в том числе:						
резерв на отпуск	5701	3 628	3 064	(3 475)	-	3 217

Руководитель _____
(подпись)

**Андреев Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

29 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	-	-	1 402 416
в том числе:				
Поручительство по Кредитному соглашению П/5854/3 от 25.06.2019	5801	-	-	1 402 416
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Андреев Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

Андреев Алексей
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.