

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу по состоянию на 31 декабря 2023 года
и отчету о финансовых результатах за 2023 год
Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРВЕСТ»

1. Сведения об организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРВЕСТ"
Юридический и почтовый адрес	125047, Москва г, вн.тер.г. Тверской, ул 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2, помещ. 1, ком. 3
Дата государственной регистрации	05.07.2019
ИНН/КПП	7743307098 / 771001001
ОГРН	1197746429374
Сведения об обособленных подразделениях и филиалах	Обособленные подразделения и филиалы отсутствуют
Размер уставного капитала, участники (акционеры)	12 500 руб, Саблина Эльвира Владимировна
Основной вид деятельности по ОКВЭД-2	41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Среднесписочная численность, человек (указать по состоянию на 31.12.2023, 31.12.2022)	31.12.2023 – 10 человек, 31.12.2022 – 6 человек
Состав членов исполнительных и контрольных органов организации (ФИО и должности)	Саблина Эльвира Владимировна - Генеральный директор
Сведения о дочерних (зависимых) организациях	Дочерние (зависимые) организации отсутствуют

2. Концепция подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023г. сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

(в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (Приказ Минфина РФ от 29.07.98 №34н), а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в РФ).

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете», а также принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России.

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

- Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности);

- учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности;
- информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.

3. Основные положения учетной политики

3.1. Учет основных средств

Основные средства организации классифицируются по видам и группам, которые формируются из объектов основных средств одного вида, объединенных исходя из сходного характера их использования.

К объектам основных средств относятся активы, характеризующиеся одновременно признаками, установленными п. 4 ФСБУ 6/2020, и стоимостью 40 000 рублей и более.

Если стоимость актива не превышает установленный лимит, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

В целях обеспечения сохранности этих объектов и надлежащего контроля за их движением их учет осуществляется на отдельном забалансовом счете.

Сроком полезного использования считается период, в течение которого использование объекта основных средств будет приносить экономические выгоды организации.

Начисление амортизации осуществляется по всем объектам основных средств линейным способом.

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете.

Начисление амортизации прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта ОС в бухгалтерском учете.

При признании в бухгалтерском учете объекты основных средств оцениваются по первоначальной стоимости. После признания объекты основных средств оцениваются по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.

Организация проводит проверку ОС на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов".

В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:

- сооружения;
- машины и оборудование (кроме офисного);
- транспортные средства;
- компьютерная и прочая офисная техника.

3.2. Учет запасов и резерва под обесценение

Фактическая себестоимость материалов включает затраты на их приобретение и транспортно-заготовительные расходы (ТЗР). Товары учитываются организацией по фактической себестоимости, в которую включаются все затраты, связанные с их приобретением, в том числе затраты на заготовку и доставку до центральных складов (баз), производимые до момента передачи товаров в продажу.

ТЗР, понесенные в связи с приобретением материалов и товаров с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости их приобретения.

При выбытии запасов из оценка производится организацией по средней себестоимости.

Резерв под обесценение запасов, товаров создается по каждой единице запасов.

Организация отражает создание резерва под обесценение запасов на счетах учета затрат, на которые обычно списывает стоимость соответствующих запасов (относит на увеличение себестоимости реализации текущего периода).

Если чистая стоимость продажи запасов, по которым ранее был создан резерв под обесценение, увеличивается, то соответствующая часть резерва относится в уменьшение себестоимости реализации запасов текущего периода.

3.3. Учет доходов и расходов

Доходы.

В качестве доходов по обычным видам деятельности учитывается выручка по договорам строительного подряда

Остальные доходы являются прочими.

Расходы.

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности, перечень которых установлен в Учетной политике.

Остальные расходы считаются прочими расходами.

В составе прямых расходов отражаются:

- расходы на оплату труда работников, непосредственно участвующих в основной деятельности, и начисленные на такую оплату страховые взносы;
- расходы на приобретение материалов, используемых в основной деятельности;
- амортизация основных средств, непосредственно используемых в основной деятельности;
- другие расходы, непосредственно связанные с основной деятельностью.

Суммы страховых премий, уплаченные организацией в соответствии с договорами страхования, учитываются в качестве предварительной оплаты. Расход признается по мере потребления страховых услуг, то есть по мере истечения периода страхования.

В отчете о финансовых результатах курсовые разницы отражаются развернуто.

3.4. Учет аренды

Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде.

Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей.

Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;
- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов.

По договорам лизинга в целях определения приведенной стоимости будущих арендных платежей в общем случае справедливой стоимостью предмета лизинга признается цена его приобретения лизингодателем у поставщика.

Организация не переоценивает права пользования активами.

3.5. Резерв по сомнительным долгам

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода. Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям.

Если имеется информация, с высокой степенью надежности подтверждающая отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Отчисления в резерв производятся в порядке, аналогичным правилам ст. 266 НК РФ.

В отчете о финансовых результатах резервы по сомнительным долгам отражаются развернуто в составе прочих доходов и расходов.

3.6. Оценочные обязательства по выплате отпускных.

Резерв для оплаты отпускных за фактически отработанное время и выплаты компенсаций за неиспользованный отпуск, включая страховые взносы, рассчитывается исходя из среднедневного заработка каждого работника.

Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпускных по состоянию на каждую отчетную дату (31 декабря) определяется на основании реальных остатков отпускных по сотрудникам на отчетную дату и их среднедневного заработка.

Начисление отпускных и страховых взносов с этих выплат производятся за счет оценочного обязательства (резерва), а при его недостаточности начисленные суммы относятся на расходы по обычным видам деятельности.

3.7. Отражение депозитов

Депозитные вклады и сертификаты сроком до 3-х месяцев отражаются в бухгалтерской отчетности в составе денежных средств и денежных эквивалентов.

3.8. Критерий существенности

Показатель считается существенным и приводится обособленно в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, отчете об изменениях капитала или отчете о движении денежных средств, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. При детализации статей вышеперечисленных форм существенной признается сумма, составляющая 10% и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 10% от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их характером либо конкретными обстоятельствами возникновения.

4. Инвентаризация имущества и обязательств, проведенной перед составлением годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности

На основании приказов руководителя Организации в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности Организация провела инвентаризацию имущества:

- материалов, товаров по состоянию на 31.12.2023 г.
- основных средств, дебиторской и кредиторской задолженности, расчетов с бюджетом по налогам, расчетов по платежам в фонды, расчетов с подотчетными лицами, с персоналом по прочим операциям, других статей бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2023 г.

5. Основные показатели деятельности организации

5.1. Раскрытие существенных и иных значимых статей бухгалтерского баланса

5.1.1. Основные средства и прочие внеоборотные активы

Обществом установлен лимит стоимости основных средств в бухгалтерском учете – 40 тысяч рублей.

Амортизация начисляется линейным способом.

Основные средства учитываются по первоначальной стоимости.

Переоценка основных средств не проводилась.

Проверка основных средств и капитальных вложений на обесценение не выявила снижения их балансовой стоимости.

Элементы амортизации основных средств были проверены на соответствие условиям их использования. Проверка выявила, что изменение соответствующих элементов амортизации не требуется.

Информация о наличии и движении основных средств, незавершенных капитальных вложений, переданных и полученных в аренду основных средств, об основных средств в залоге приведена в табличной части пояснений (Таблицы 2.1, 2.2, 2.4).

5.1.2. Запасы

Данные о наличии и движении материально-производственных запасов в 2023 году представлены в табличной части пояснений (Раздел 4).

Материально-производственные запасы в 2023 г. в залог не передавались.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался в связи с отсутствием материальных ценностей, потерявших рыночную стоимость. Признаков обесценения ТМЦ по состоянию на 31.12.2022, 31.12.2023 не выявлено.

5.1.3. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

Показатель строки 1220 бухгалтерского баланса «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» по состоянию на 31.12.2023г. составляет 6 296 тыс. руб.; по состоянию на 31.12.2022г. – 7 683 тыс. руб.

Организация воспользовалась правом, предоставленным п.п. 1.1 ст. 172 НК на заявление вычетов в пределах трех лет после принятия на учет приобретенных налогоплательщиком на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг), имущественных прав или товаров, ввезенных им на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.

5.1.4. Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности, а также резерва по сомнительным долгам представлена в табличной части пояснений (Таблице 5.1). Информация о просроченной дебиторской задолженности представлена в Таблице 5.2.

5.1.5. Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2023 г. в составе краткосрочных финансовых вложений отражена задолженность по договорам займа:

Заемщик / Договор займа	Процентная ставка	Сумма начисленных %	Срок возврата	Сальдо на 31.12.2023, руб.	Сальдо на 31.12.2022, руб.
				Дебет	Дебет
ООО "ПСК КАЛИБР"/Договор займа № ИНТ- КЛБ-23 от 19.09.2023	9	27 671,24	18.09.2024	1 000 000	-
Саблина Эльвира Владимировна / Договор займа №ИВ-ЭС/01-22 от 24.06.2022	7	138 575,38	23.06.2024	1 200 000	1 200 000
Итого	-	166 246,62	-	2 200 000	1 200 000

Также в составе краткосрочных финансовых вложений отражена покупка доли (договор купли-продажи от 24.03.2022 г) в уставном капитале организации ООО «ПРОМСВЯЗЬСТРОЙ» в размере 500 тыс.руб.

5.1.6. Денежные средства и денежные эквиваленты

Счет		Сальдо на 31.12.2023, тыс. руб.	Сальдо на 31.12.2022, тыс. руб.
50	Касса	-	-
51	Расчетные счета	296 882	160 360
55	Депозитные вклады	-	-

В отчетном периоде Общество не имело денежных средств, ограниченных в использовании.

Отчет о движении денежных средств подготовлен прямым методом.

При составлении Отчета о движении денежных средств Общество использует следующие подходы согласно ПБУ 23/2011:

1. В свернутом виде в отчете отражаются возвраты средств от покупателей или поставщиков, а также суммы НДС.
2. Проценты отражаются в составе денежных потоков от текущих операций;

Денежные потоки Общества, в основном, связаны с поддержанием деятельности организации на уровне существующих объемов деятельности.

5.1.7. Сведения о чистых активах, уставном капитале Общества и дивидендах

По состоянию на	Уставный капитал (тыс. руб.)	Чистые активы (тыс. руб.)
31.12.2021	13	107
31.12.2022	13	27 866
31.12.2023	13	66 732

Выплаченные дивиденды в 2023 году составили 15 059 тыс. руб.

5.1.8. Прочие обязательства (строка 1450 бухгалтерского баланса)

Прочие обязательства представляют собой долгосрочную задолженность по договорам лизинга/аренды.

5.1.9. Кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности представлена в табличной части пояснений (Таблице 5.3). Информация о просроченной кредиторской задолженности представлена в Таблице 5.4.

5.1.10. Заемные средства

Краткосрочные:

Займодавец	Сумма начисленных в 2023 г. процентов, тыс.руб	Срок погашения	Сальдо на 31.12.2023, тыс. руб.	Сальдо на 31.12.2022, тыс. руб.	Изменение, тыс. руб.
ООО "ПРОМСВЯЗЬСТРОЙ"	351	01.05.2024	3 351	-	3 351
ООО "ПРОМСВЯЗЬСТРОЙ"	34	09.05.2024	734	-	734
ООО "ПРОМСВЯЗЬСТРОЙ"	375	16.05.2024	8 375	-	8 375
ООО "ПРОМСВЯЗЬСТРОЙ"	68	22.05.2024	1 568	-	1 568
ООО "ПРОМСВЯЗЬСТРОЙ"	54	24.05.2024	1 254	-	1 254
ООО "ПРОМСВЯЗЬСТРОЙ"	40	08.10.2024	2 040	-	2 040

ООО МКК "СИМПЛФИНАНС"	1 352	10.10.2024	10 097	-	10 097
--------------------------	-------	------------	--------	---	--------

Долгосрочные:

Займодавец	Сумма начисленных в 2023 г. процентов, тыс. руб.	Срок погашения	Сальдо на 31.12.2023, тыс. руб.	Сальдо на 31.12.2022, тыс. руб.	Изменение, тыс. руб.
ООО "ИСВ"	34	30.06.2024	1 016	-	1 016

5.1.11. Оценочные обязательства

Сумма оценочных обязательств по неиспользованным отпускам по состоянию на 31.12.2023 года составила 1 502 тыс. руб.; по состоянию на 31.12.2022 года составила 743 тыс. руб.

5.2. Раскрытие существенных показателей Отчета о финансовых результатах

5.2.1. Доходы и расходы

В период за 2022-2023гг. Общество осуществляло деятельность по договорам строительного подряда.

Выручка за 2023 год составила 1 020 522 тыс. руб., за 2022 год составила 410 701 тыс. руб.

Себестоимость за 2023 год составила 932 207 тыс. руб., за 2022 год составила 345 660 тыс. руб.

Валовая прибыль за 2023 год составила 88 315 тыс. руб., за 2022 – 65 041 тыс. руб.

Информация о составе затрат приведена в табличной части пояснений (Таблица 6).

В составе **управленческих расходов** отражены следующие расходы:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Амортизация	226
Аренда офиса	280
Прочие затраты	1 226
Банковская гарантия	218
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	66
Информационно-консультационные услуги	2 622
Лизинговые платежи ст.264 п.1 пп.10	1 176
Расходы на содержание офиса	1 657
Оплата труда	7 934
Программы, лицензии для ЭВМ	213
Содержание служебного автотранспорта	139
СРО	112
Страхование СМР "от всех рисков" и гражданской ответственности при выполнении СМР	12
Страховые взносы	1 284
Транспортные услуги (такси, перевозка, доставка)	1 780
Услуги связи, интернет	73
Итого	19 018

По строке «Проценты к получению» организация отразила начисленные в 2023 году проценты по договорам займа, проценты по депозитным вкладам и на остаток по расчетному счету.

Всего было начислено за 2023 год:

234 тыс. руб. – проценты по договорам займа, что соответствует строке 2320 отчета о финансовых результатах.

По «Проценты к уплате» отражены проценты по договорам займа полученным.

В составе прочих доходов учтены следующие доходы:

Прочие доходы	Сумма, тыс. руб.
Оценочные обязательства по оплате труда	2
Прочие внереализационные доходы (расходы)	41
Резервы по сомнительным долгам	752
Доход от продажи доли в уставном капитале другого юридического лица	10 000
Итого	10 795

В составе прочих расходов учтены следующие расходы:

Прочие расходы	Сумма, тыс. руб.
Пени, штрафы, санкции перечисляемые в бюджет	187
Пени, штрафы, санкции по хозяйственным договорам	959
Прочие внереализационные доходы и расходы	773
Проценты по аренде в БУ	314
Расходы на объектах после сдачи работ Заказчику	165
Расходы на объектах при отсутствии сдачи работ Заказчику	173
Расходы на услуги банков	446
Расходы не принимаемые для целей налогообложения	1 091
Резервы по сомнительным долгам	3 485
Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой поставщика	23
Списание первоначальной стоимости доли в уставном капитале	500
Итого	8 116

5.2.2. Расчеты по налогу на прибыль

По итогам 2023 года:

Налоговые доходы	Бухгалтерские доходы	Разница
1 030 797	1 031 551	754
Налоговые расходы	Бухгалтерские расходы	Разница
958 608	963 189	4 581
Итого разница между БУ и НУ:		5 335

Согласно декларации по налогу на прибыль за 2023 год прибыль составила 72 189 тыс. руб.

Общество применяет ставку налога на прибыль 20%;

Применение ФСБУ 25/2018: организация ведет учет арендных платежей

По договору лизинга №2023_249 от 17.01.2023 г в Общество поступило транспортное средство MINI CONTRYMAN JCW ALL4. Арендодатель - ООО "ЛК ЭВОЛЮЦИЯ" (ИНН 9724016636). Срок владения и пользования предметом лизинга – до 17.12.2026 г

Сумма платежей	Обязательство	Ставка дисконтир. %	Стоимость обязательства на 31.12.2023	Процентные расходы за 2023 г.
6 250 250,20	3 955 166,67	12	3 113 174,62	313 552,08

Процентная ставка определена таким образом, чтобы при ее использовании приведенная стоимость будущих арендных платежей и негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды была равна его справедливой стоимости.

6. Информация о связанных сторонах и операциях с ними

Учредители

ФИО/Название	Виды операций	Объем операций	Задолженность на конец периода (ДЗ/КЗ)	Форма расчетов	Отчисление в резерв по сомнительным долгам	Списание задолженности (в т.ч. за счет резерва)
Саблина Эльвира Владимировна / Договор займа №ИВ-ЭС/01-22 от 24.06.2022	Предоставление займа учредителю	1 200 000	1 200 000	Безналичный расчет, 7% за пользование	-	-

Вознаграждение ключевого управленческого персонала за 2023 год составило: 1 852 тыс. руб., удержан НДФЛ 241 тыс. руб. Взносы, начисленные на вознаграждение ключевого управленческого персонала, составили 324 тыс. руб.

Виды выплат	Сумма, тыс. руб.
Оплата труда	1 680
Премия	57
Оплата отпускных	115
НДФЛ	241
Страховые взносы	324

Под основным управленческим персоналом организации понимается (п. 11 ПБУ 11/2008): генеральный директор.

В течение 2023 года Общество выплачивало только краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты:

- оплата труда за отчетный период;
- начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды;
- оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде;

Оплата Обществом лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала не производилась.

Общество не выплачивало долгосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты) такие как:

- вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности);
- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе;
- иные долгосрочные вознаграждения, в том числе взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным в пользу основного управленческого персонала.

7. Информация о бенефициарном владельце

Бенефициарным владельцем организации является Саблина Эльвира Владимировна (ИНН 505204537460), гражданство РФ.

8. Соблюдение нормативных актов и законодательства о борьбе с коррупцией

Принцип нетерпимости к мошенничеству и коррупции является важным элементом корпоративной культуры и корпоративной этики и означает полное неприятие мошенничества и коррупции при осуществлении взаимоотношения сотрудников с контрагентами и с третьими лицами. Общество заявляет о полном неприятии мошенничества и коррупции, пропагандирует культуру честного, ответственного и этичного поведения своих сотрудников.

Основные принципы корпоративного поведения:

- обеспечение высокого уровня деловой этики в отношениях с участниками, инвесторами, сотрудниками, контрагентами;
- обеспечение предупреждения мошенничества и коррупции как внутри Общества, так и в отношениях с третьими лицами;
- соблюдение высоких стандартов социальной ответственности в деятельности Общества.

В процессе исполнения трудовых обязанностей сотрудники Общества обязаны избегать любые конфликты интересов.

9. Информация о судебных и внесудебных спорах

Судебные споры, незавершенные на отчетную дату, стороной которых является Общество, решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды:

- С АНО "РГТ" (ИНН 9701170871), Дело № А40-39248/2024.

Контрагенты-дебиторы, находящиеся в стадии банкротства, отсутствуют.

Внесудебные споры, незавершенные на отчетную дату, стороной которых является Общество, решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды, отсутствуют.

10. События после отчетной даты

Общество отражает события после отчетной даты в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утвержденным Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 года № 56н.

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2023 год:

Договоры поручительства не заключались;

Решения о реорганизации не принимались;

Не появились тенденции изменения бизнеса, операционных или географических сегментов;

Форс-мажорные обстоятельства отсутствовали.

В марте 2024 года Обществом были привлечены новые займы:

Наименование контрагента/Договор	Сумма привлеченного займа, тыс. руб.
ООО МКК "СИМПЛФИНАНС" / Договор целевого займа № Т/2023/0262/00 от 05.04.2023	18 366

В период 01.01.2024 – 30.03.2024г. Обществом были выданы займы:

Наименование контрагента/Договор	Сумма выданного займа, тыс. руб.	Погашение займа по состоянию на 30.03.2024, тыс. руб.
Савельева Лидия Петровна / Договор займа № СЛП-ИНТ/Займ24 от 30.01.2024 (11%)	160	Не погашен
ООО "СТРОЙКОМ" / Договор займа № ИВ-СК/3-01-24 от 29.01.2024 (11%)	8 250	Не погашен
Всего:	8 410	

Иные события после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества отсутствуют.

Общество не ожидает событий, приводящих к прекращению деятельности либо значительному сокращению объемов операций в течение следующих 12 месяцев после отчетной даты.

У Общества отсутствуют иные события после отчетной даты, информация о которых подлежит раскрытию в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

11. Оценка непрерывности деятельности

1). Отчетность за 2023 год подготовлена в соответствии с принципом непрерывности деятельности и в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

На момент подписания отчетности у Общества отсутствуют потенциально существенные риски хозяйственной деятельности: Общество планирует осуществлять деятельность непрерывно.

Факторы, свидетельствующие о несоблюдении принципа непрерывности деятельности у Общества, отсутствуют, решения о прекращении деятельности (ее части) Общества его участниками не принималось.

2). В 2023 году Общество работало в условиях геополитической напряженности, связанной с нестабильной политической ситуацией в РФ. Российская экономика в отчетном году подвержена негативному влиянию таких факторов как значительное снижение цен на энергоносители, девальвация российского рубля и введение против РФ некоторыми странами ряда односторонних ограничительных политических и экономических мер. Несмотря на стабилизационные меры, принимаемые Правительством РФ, сохраняется неопределенность относительно доступности капитала, уровня инфляции и экономического роста.

Руководство Общества считает, что оно принимает все необходимые меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в данных обстоятельствах.

Принимая во внимание текущие операционные и финансовые результаты Общества и имеющуюся в настоящее время общедоступную информацию, руководство Общества не ожидает ухудшения финансового положения и результатов деятельности Общества в краткосрочной перспективе в условиях описанных обстоятельств. Руководство Общества продолжает следить за развитием ситуации и будет принимать необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных событий по мере их возникновения.

По оценке Руководства описанные факты не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно в период, составляющий, как минимум, 12 месяцев после отчетной даты.

3). Правовые и репутационные риски Общество оценивает на 31 декабря 2023 года как минимальные.

4). Общая ответственность за создание системы управления рисками в Обществе и контроль ее эффективности возложены на руководство Общества.

Риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества в 2023 году отсутствуют.

12. Условные факты хозяйственной деятельности (условные активы/обязательства)

На 31 декабря 2023 года отсутствуют события хозяйственной жизни Общества, приводящие к формированию условных обязательств и способные существенно повлиять на финансовый результат и деятельность Общества.

За период после отчетной даты никаких существенных изменений финансового положения Общества не произошло.

В Обществе отсутствуют условные обязательства или активы в связи с предстоящей реструктуризацией; с выявлением убыточности заключенного договора (если предусмотрены существенные штрафные санкции за его расторжение); с допущенными нарушениями законодательства, влекущими наложение

штрафов; с участием организации в судебном разбирательстве (если есть вероятность проигрыша и можно обоснованно оценить сумму платежа), и другие обязательства или активы вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, наступление которых нельзя избежать.

13. Забалансовые счета

Материальные ценности в эксплуатации по состоянию на 31.12.2023 составили 4 399 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2022 составили 330 тыс. руб.

14. Обеспечения под собственные обязательства

Выданные обеспечения под собственные обязательства по состоянию на 31.12.2023 составили 23 тыс.руб, по состоянию на 31.12.2022 составили 128 тыс.руб

15. Информация, связанная с признанными в бухгалтерском балансе активами

На начало и конец отчетного периода передача в залог имущества Организации не осуществлялась. У Организации отсутствуют залоговые обязательства.

16. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности Общества за 2023 год отсутствуют.

17. Прекращенные операции

Факты прекращения операций в 2023 году отсутствуют.

18. Информация о сегментах

В Обществе не выделены сегменты части деятельности организации, так как Общество имеет единую хозяйственную структуру, и не распределяет финансовых показателей по отдельным направлениям деятельности.

19. Официальный курс валюты

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Банком России на 31.12.2023 г: евро – 99,1919, доллар США – 89,6883.

20. Корректировки показателей прошлых периодов в бухгалтерской отчетности за 2023 год

Настоящая бухгалтерская отчетность ретроспективно скорректировала бухгалтерскую отчетность за 2022 г, т.к. Общество внесло исправления в показатели бухгалтерской отчетности за 2022 г.

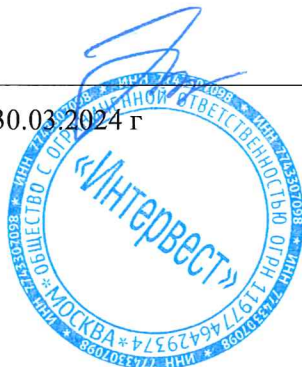
Расшифровки корректировок по бухгалтерскому балансу и ОФР на 31.12.2023:

Бухгалтерский баланс. Показатель/строка бухгалтерского баланса	Сумма до исправлений на 31.12.2023, тыс. руб.	Сумма после исправлений на 31.12.2023, тыс. руб.	Сумма корректировки на 31.12.2023, тыс. руб.
1	2	3	4 (2-3)
1110 "Нематериальные активы"	-	-	-
1150 «Основные средства»	-	-	-
1180 «Отложенные налоговые активы»	-	-	-
1100 «Итого по разделу I»	-	-	-
1210 «Запасы»	-	-	-
1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»	599	7 683	7 084
1230 «Дебиторская задолженность»	104 970	92 872	-12 098
1240 "Финансовые вложения"	-	-	-
1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты"	-	-	-

1260 "Прочие оборотные активы"	-	-	-
1200 «Итого по разделу II»	290 511	285 497	-5 013
1600 «БАЛАНС»	292 772	287 759	-5 013
1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»	-	-	-
1300 «Итого по разделу III»	-	-	-
1410 «Заемные средства»	-	-	-
1420 "Отложенные налоговые обязательства"	-	-	-
1450 «Прочие обязательства»	-	-	-
1400 «Итого по разделу IV»	-	-	-
1510 «Заемные средства»	-	-	-
1520 «Кредиторская задолженность»	263 192	258 179	-5 013
1540 «Оценочные обязательства»	-	-	-
1500 «Итого по разделу V»	264 906	259 893	-5 013
1700 «БАЛАНС»	292 772	287 759	-5 013
Отчет о финансовых результатах. Показатель/строка отчета о финансовых результатах	-	-	-
2110 "Выручка"	-	-	-
2120 «Себестоимость продаж»	-	-	-
2100 «Валовая прибыль (убыток)»	-	-	-
2220 «Управленческие расходы»	-	-	-
2200 «Прибыль (убыток) от продаж»	-	-	-
2320 "Проценты к получению"	-	-	-
2330 «Проценты к уплате»	-	-	-
2340 "Прочие доходы"	-	-	-
2350 «Прочие расходы»	-	-	-
2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения»	-	-	-
2410 «Налог на прибыль»	-	-	-
2411 "Текущий налог на прибыль"	-	-	-
2412 «Отложенный налог на прибыль»	-	-	-
2460 "Прочее"	-	-	-
2400 «Чистая прибыль (убыток)»	-	-	-

Генеральный директор


_____/Саблина Э.В./
30.03.2024 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	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		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.	-	-	-	-	-	-	-

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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	2 456	(216)	4 822	-	-	(1 869)	-	-	7 278
	5210	за 2022г.	162	(20)	2 295	-	-	(196)	-	-	2 456
в том числе:											
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2023г.	264	(108)	-	-	-	(81)	-	-	264
	5211	за 2022г.	162	(20)	102	-	-	(87)	-	-	264
Сооружения	5202	за 2023г.	1 085	(19)	105	-	-	(36)	-	-	1 190
	5212	за 2022г.	-	-	1 085	-	-	(19)	-	-	1 085
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	262	(57)	704	-	-	(152)	-	-	966
	5213	за 2022г.	-	-	262	-	-	(57)	-	-	262
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	845	(33)	58	-	-	(424)	-	-	903
	5214	за 2022г.	-	-	845	-	-	(33)	-	-	845
Транспортные средства	5205	за 2023г.	-	-	3 955	-	-	(1 176)	-	-	3 955
	5215	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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 материальных средств	5240	за 2023г.	-	4 822	-	(4 822)	-

операции по приобретению, модернизации и т.п.

основных средств - всего

в том числе:

АкTool Бензорез ATg-410 (диаметр диска 410 мм)	5241	за 2023г.	-	2 295	-	(2 295)	-
ATg410	5251	за 2022г.	-	45	-	(45)	-
MINI CONTRYMAN UCWALL 4	5242	за 2023г.	-	3 955	-	(3 955)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
ПК HP 260 G4 DM Intel Core i3 10110U(2.1Ghz)/8192Mb	5243	за 2023г.	-	58	-	(58)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пункт мойки колес "Водяной 2"	5244	за 2023г.	-	177	-	(177)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бензорез DSG 735C, 75сс 4,8 л.с, 350мм Patriot	5245	за 2023г.	-	56	-	(56)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бензорез DSG 735 Patriot	5246	за 2023г.	-	52	-	(52)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Генератор бензиновый GL 8000 04-03-16	5247	за 2023г.	-	49	-	(49)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Makita Перфоратор HR4003C	5248	за 2023г.	-	68	-	(68)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
AEG Перфоратор PN 11 E 4935412440.	5249	за 2023г.	-	59	-	(59)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
VOLL Резьбонарезной станок V-Matic A-2 2.20050		за 2023г.	-	98	-	(98)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
AEG Отбойный молоток PM 10 E 4935412418		за 2023г.	-	49	-	(49)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
AEG Отбойный молоток PM 10 E 4935412418.		за 2023г.	-	49	-	(49)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК-02 проходная (3,0х2,4, с электр., отд. оргалит, 3 окна)		за 2023г.	-	105	-	(105)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бк-М 6000х4800х2360 (блок-контейнер модуль)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 6х2,4 БК-02 (без тамбура, электр.)		за 2022г.	-	252	-	(252)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	558	-	(558)	-
Кровельный станок Мобилпроф СФП-700 без размотчика		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	262	-	(262)	-
ПК HP 290 G4 MT Core i3-10100,4GB,1TB,DVD,kbd/mouse USB,Win10Pro(64-bit),1-1-1 Wty		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	82	-	(82)	-
Блок-контейнер БК-03 проходная (3,0х2,4, с электр., отд. ДВП, 3 окна)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	276	-	(276)	-
DeWALT Самовыравнивающийся ротационный ЗЕЛЕНЬИЙ лазерный уровень для вертикального и горизонтального		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	102	-	(102)	-
Компьютер HP ProDtsk 400G6, intel Core i7 10700T, DDR4 8ГБ, 256ГБ		за 2023г.	-	166	-	(166)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер DELL Vostro 3681, Intel Core i3 10100, DDR4 8ГБ, 256ГБ(SSD), Intel UHD Graphics 630, Windo		за 2023г.	-	77	-	(77)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер IRU Office 510B5GM, Intel Core i7 11700, DDR4 8ГБ, 480ГБ(SSD), Intel UHD Graphics 750, Win		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	206	-	(206)	-
Компьютер Acer Nitro N50-640, Intel Core i5 12400, DDR4 16ГБ, 1ТБ(SSD), NVIDIA GeForce RTX 3060TI		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	314	-	(314)	-

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

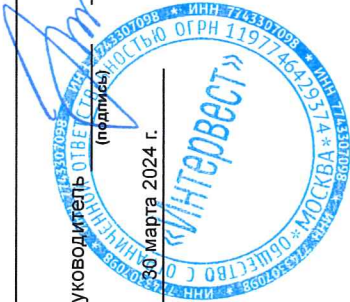
Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-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

с.6

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 (залог и др.)	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель
Саблина Эльвира Владимировна
(подпись)
(расшифровка подписи)



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	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	9 300	-	2 500	(9 600)	-	-	-	2 200	-
	5315	за 2022г.	-	-	11 200	(1 900)	-	-	-	9 300	-
в том числе:	5306	за 2023г.	8 800	-	2 500	(9 100)	-	-	-	2 200	-
	5316	за 2022г.	-	-	10 700	(1 900)	-	-	-	8 800	-
Покупка доли в уставном капитале ООО "ПРОМСВЯЗЬСТРОЙ"	5307	за 2023г.	500	-	-	(500)	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	-	-	500	-	-	-	-	500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	9 300	-	2 500	(9 600)	-	-	-	2 200	-
	5310	за 2022г.	-	-	11 200	(1 900)	-	-	-	9 300	-

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	-	-	-
Иные использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолжен-ность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-ность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:												
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2023г.	92 872	-	179 146	-	(42 649)	-	(752)	-	-	229 370	(2 733)
	5530	за 2022г.	6 620	-	92 430	-	(6 193)	-	-	15	-	92 872	-
	в том числе:												
	5511	за 2023г.	4 468	-	68 992	-	(1 539)	-	(752)	-	-	71 920	(2 733)
	5531	за 2022г.	-	-	4 468	-	-	-	-	-	-	4 468	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	88 002	-	108 842	-	(40 918)	-	-	-	-	155 926	-
	5532	за 2022г.	6 430	-	87 600	-	(6 027)	-	-	-	-	88 002	-
	5513	за 2023г.	402	-	1 313	-	(191)	-	-	-	-	1 523	-
	5533	за 2022г.	191	-	362	-	(165)	-	-	15	-	402	-
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2023г.	92 872	-	179 146	-	(42 649)	-	(752)	X	-	229 370	(2 733)
	5520	за 2022г.	6 620	-	92 430	-	(6 193)	-	-	X	15	92 872	-

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего		-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	258 179	391 908	4	(202 409)	-	-	-	-	447 682
	5580	за 2022г.	16 538	247 016	1	(5 392)	-	-	15	-	258 179
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	69 501	148 736	-	(66 891)	-	-	-	-	151 346
	5581	за 2022г.	11 781	59 225	-	(1 505)	-	-	-	-	69 501
авансы полученные	5562	за 2023г.	172 086	240 464	-	(135 479)	-	-	-	-	277 071
	5582	за 2022г.	3 792	172 086	-	(3 792)	-	-	-	-	172 086
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	16 553	2 532	4	-	-	-	-	-	19 089
	5583	за 2022г.	894	15 681	1	(64)	-	-	-	-	16 553
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	39	176	-	(39)	-	-	-	-	176
	5586	за 2022г.	31	24	-	(31)	-	-	15	-	39
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	258 179	391 908	4	(202 409)	-	X	-	-	447 682
	5570	за 2022г.	16 538	247 016	1	(5 392)	-	X	15	-	258 179

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

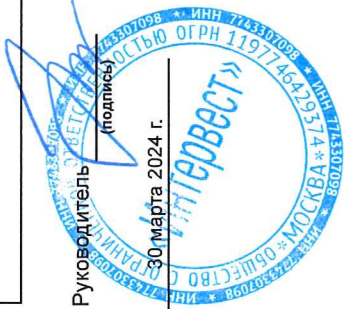
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Саблина Эльвира
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

30 марта 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	344 128	95 752
Расходы на оплату труда	5620	17 170	9 644
Отчисления на социальные нужды	5630	2 960	1 753
Амортизация	5640	1 869	196
Прочие затраты	5650	581 734	263 640
Итого по элементам	5660	947 861	370 985
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 457)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 703	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	951 564	368 528

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

Руководитель  **Саблина Эльвира Владимировна**
(подпись)
(расшифровка подписи)

30 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	743	1 438	(678)	(2)	1 501
в том числе:						
Резервы на оплату отпусков	5701	743	1 438	(678)	(2)	1 501

Руководитель
Саблина Эльвира Владимировна
(подпись)
(расшифровка подписи)

30 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	220 758	71 132	-
в том числе:				
Банковские гарантии полученные	5801		71 132	-
Выданные - всего	5810	23	128	128
в том числе:				
Обеспечительные платежи по договорам аренды нежилого помещения	5811	23	128	128

Руководитель
Саблина Эльвира
Владимировна
(подпись)
(расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.



9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
Саблина Эльвира Владимировна
(подпись)
(расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.

