

Общество с ограниченной ответственностью "Каскад"

ОГРН 1145042000036

141302, Московская обл., Сергиев Посад г., Валовая ул., дом 26/24, офис 4

В Инспекцию Федеральной налоговой службы

по г. Сергиеву Посаду Московской области

Исх. № 1ПБ от 25.03.2024г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2023 и отчету о финансовых результатах за 2023 год в текстовой форме

Наименование организации	ООО "КАСКАД"
	ОГРН 1145042000036 ИНН 5042130699 КПП 504201001
	Дата регистрации: 13.01.2014
Юридический адрес	141302, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, г Сергиев Посад, ул Валовая, дом 26/24, офис 4 Фактический адрес совпадает с юридическим адресом Почтовый адрес совпадает с юридическим адресом
Банковские счета	р/с 40702810502300009181, БИК 044525593, корр. счет 30101810200000000593 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" р/с 40702840402300003574, БИК 044525593, корр. счет 30101810200000000593 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК"
Виды деятельности	68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Уставный капитал	130 000 000 руб.
Руководитель	Когут Тарас Олегович, Генеральный Директор
Уставный капитал	130 000 000 руб.
Учредители (участники)	КОМПАНИЯ "ПАЙН САКСЕСС ПТЕ ЛТД." (СИНГАПУР) 129 949 494,95 руб. Когут Тарас Олегович 50 505,05 руб.
Изменения в ЕГРЮЛ	09.03.2023 Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (Изменение в составе долей учредителей (участников))
Сведения о сотрудниках	Среднесписочная численность – 7 чел.
Наличие филиалов	Организация не имеет филиалов и представительств
Наличие обособленных подразделений	Организация зарегистрирована в Инспекции Федеральной налоговой службы № 25 по г. Москве по месту нахождения рабочих мест сотрудников технического отдела и обособленного подразделения: г. Москва, 5-ый Донской проезд, 21Б, стр.10, КПП 772545001

Общество с ограниченной ответственностью "Каскад"
ОГРН 1145042000036
141302, Московская обл., Сергиев Посад г., Валовая ул., дом 26/24, офис 4

В Инспекцию Федеральной налоговой службы
по г. Сергиеву Посаду Московской области

Исх. № 1ПБ от 25.03.2024г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2023 и отчету о финансовых результатах за 2023
год в текстовой форме**

Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту в связи с законодательным изменением **критериев для обязательного аудита**.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества аудируется не первый год. Последний аудит, за 2021 год и ранее. Обществу были выданы не модифицированные аудиторские заключения. Соответственно, корректировки по итогам аудита в учет и отчетность ретроспективно не вносились

**Стандарты, по которым составлена отчетность,
и база оценок показателей отчетности**

Отчетность составлена в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета и в соответствии с принятой в организации учетной политикой.
Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости

Валюта отчетности

Функциональная валюта и валюта представления - российский рубль

Связанные стороны

На дату составления бухгалтерской отчетности за отчетный год связанными сторонами являются:

- Учредители (участники) организации
- основной управленческий персонал организации - генеральный директор: Когут Тарас Олегович

Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала

Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Налог на прибыль

Расчет текущего налога и отложенных налогов осуществляется по ПБУ 18/02.
Метод определения разниц затратный

Общество с ограниченной ответственностью "Каскад"

ОГРН 1145042000036

141302, Московская обл., Сергиев Посад г., Валовая ул., дом 26/24, офис 4

В Инспекцию Федеральной налоговой службы
по г. Сергиеву Посаду Московской области

Исх. № 1ПБ от 25.03.2024г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2023 и отчету о финансовых результатах за 2023
год в текстовой форме**

Динамика основных показателей баланса

ООО "Каскад"

Анализ финансовых результатов за 2023 г.

Режим округления сумм: До тысяч.

Показатель	2023	2022	
↑ Выручка	51 603	50 272	3 %
↓ Себестоимость	-44 828	-39 918	-12 %
fx Валовая прибыль	6 775	10 355	-35 %
↓ Управленческие расходы	-2 817	-3 005	6 %
fx Прибыль (убыток) от продаж	3 957	7 350	-46 %
fx Рентабельность продаж			
↑ Проценты к получению	10	44	-78 %
↓ Проценты к уплате	-682	-1 555	56 %
↑ Прочие доходы	23	50 375	-100 %
↓ Прочие расходы	-530	-251	-111 %
fx Прибыль (убыток) до налогообложения	2 778	55 963	-95 %
↓ Налог на прибыль	-853	-1 473	42 %
↓ Прочее			40 %
fx Чистая прибыль	1 925	54 489	-96 %
Σ Всего доходов	51 636	100 691	-49 %
Σ Всего расходов	-49 711	-46 202	-8 %

Общество с ограниченной ответственностью "Каскад"**ОГРН 1145042000036****141302, Московская обл., Сергиев Посад г., Валовая ул., дом 26/24, офис 4**В Инспекцию Федеральной налоговой службы
по г. Сергиеву Посаду Московской области

Исх. № 1ПБ от 25.03.2024г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2023 и отчету о финансовых результатах за 2023
год в текстовой форме****Оценочные обязательства (Резервы на оплату отпусков)**

Расчет процента ежемесячных отчислений в резерв и начисления оценочного обязательства на оплату отпусков производятся аналогично правилам формирования резервов в налоговом учете

Справка-расчет процента ежемесячных отчислений на 2023г.

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

№ п.п	Показатель	Значение
1	2	3
1	Предполагаемая годовая сумма расходов на оплату отпусков	236 805,46р.
2	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование с предполагаемой суммы отпусковых за год (стр. 1 x 30%)	71 041,64р.
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с предполагаемой суммы отпусковых за год (стр. 1 x 0,6%)	1 420,83р.
4	Предельная сумма отчислений в резерв (стр. 1 + стр. 2 + стр. 3)	309 267,93р.
5	Предполагаемая сумма расходов на оплату труда за год	2 973 600,00р.
6	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование с предполагаемой суммы расходов на оплату труда за год (стр. 5 x 30%)	892 080,00р.
7	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с предполагаемой суммы расходов на оплату труда за год (стр. 5 x 0,6%)	17 841,60р.
8	Предполагаемая годовая сумма расходов на оплату труда с учетом страховых взносов (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7)	3 883 521,60р.
9	Процент ежемесячных отчислений в резерв (стр. 4 : стр. 8 x 100%)	7,96000%
10	Сумма ежемесячных отчислений в резерв (сумма фактических расходов на оплату труда за месяц с учетом страховых взносов x стр. 9)	Определяется ежемесячно

Общество с ограниченной ответственностью "Каскад"
ОГРН 1145042000036
141302, Московская обл., Сергиев Посад г., Валовая ул., дом 26/24, офис 4

В Инспекцию Федеральной налоговой службы
по г. Сергиеву Посаду Московской области

Исх. № 1ПБ от 25.03.2024г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2023 и отчету о финансовых результатах за 2023
год в текстовой форме**

Штатное расписание

Код
Форма по ОКУД 0301017
по ОКПО 53956224

Общество с ограниченной ответственностью "Каскад"
наименование организации

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ	Номер документа	Дата составления
		31.12.23

на период с 31 декабря 2023 г.

Структурное подразделение	код	Должность (специальность, функционал)	Количество штатных единиц	Тарифная ставка (оклад) и пр., руб.	Надбавка, руб.			Всего, руб.	Примечание
					Северная надбавка	Районный коэффициент			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Администрация	2	бухгалтер	0,5	30 000		1		15 000	
Администрация	2	генеральный директор	0,5	34 000		1		17 000	
Администрация	2	заместитель генерального директора	0,5	40 000		1		20 000	
Администрация	2	юрист	1	34 000		1		34 000	
Отдел технического обслуживания	1	менеджер	2	28 000		1		56 000	
Отдел технического обслуживания	1	менеджер	1	28 000		1		28 000	
Отдел технического обслуживания	1	руководитель отдела	1	36 000		1		36 000	
Отдел технического обслуживания	1	старший менеджер	1	32 000		1		32 000	
Итого по документу			7,5					238 000	

Резерв на оплату отпусков 31.12.2023г.

ООО "Каскад"

160,00

Расчет резерва на оплату отпусков на 2024 год

Структурное подразделение	Количество штатных единиц	Тарифная ставка (оклад) и пр., руб.	Кол-во дней отпуска не проведенных по 1С: на 31.12.2019 г.	Среднедневная з/п (гр. 3/гр. 2/29,3)	Оценочное обязательство/ Резерв (гр. 5*гр.4)	Налоги (гр. 6*30/100)	Налоги НДС и ПЗ (гр. 6*0,6/100)	Итого (гр. 7+ гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Администрация	2,50	86 000,00	66,34	1 174,06	77 887,23	23 366,16	467,32	101 720,71
Отдел технического обслуживания	5,00	152 000,00	93,66	1 037,54	97 176,24	29 152,87	583,05	126 912,16
	7,50	238 000,00	160,00	1 083,05	175 063,47	52 519,03	1 050,37	228 632,87

Табличные пояснения

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 и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
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	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-

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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	253 666	(48 973)	103	-	-	(8 752)	-	-	-	253 769	(57 725)
	5210	за 2022г.	253 666	(40 240)	-	-	-	(8 733)	-	-	-	253 666	(48 973)
в том числе:													
Здания	5201	за 2023г.	243 090	(48 023)	-	-	-	(8 304)	-	-	-	243 090	(56 327)
	5211	за 2022г.	243 090	(39 719)	-	-	-	(8 304)	-	-	-	243 090	(48 023)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	340	(340)	103	-	-	(19)	-	-	-	443	(359)
	5212	за 2022г.	340	(340)	-	-	-	-	-	-	-	340	(340)
Сооружения	5203	за 2023г.	10 236	(610)	-	-	-	(429)	-	-	-	10 236	(1 039)
	5213	за 2022г.	10 236	(182)	-	-	-	(429)	-	-	-	10 236	(610)
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, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	928	-	(103)	825
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Изготовление и монтаж металлоконструкции для	5241	за 2023г.	-	825	-	-	825

перепланировки служебного входа на отп. 3.043 в осях Д/	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Демонтажные и подготовительные работы.	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бетонные работы	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система АПС и СОУЭ, помещения 1,2,3,4, Зона "В" +4800	5243	за 2023г.	-	103	-	(103)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	-	-

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

Руководитель

Когут Тарас Олегович

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)			
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	-	-	-	44 873	(44 873)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2022г.	-	-	-	39 918	(39 918)	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	45	(45)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	44 828	(44 828)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	39 918	(39 918)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 оприходованные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Когут Тарас Олегович
(расшифровка подписи)

22 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	20 962	-	6 069	-	(14 436)	-	-	-	-	1	12 597	-
	5530	за 2022г.	6 900	-	16 324	-	(6 466)	(148)	-	-	-	4 353	20 962	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	20 020	-	1 880	-	(14 259)	-	-	-	-	-	7 641	-
	5531	за 2022г.	4 638	-	15 947	-	(565)	-	-	-	-	-	20 020	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	107	-	740	-	-	-	-	-	-	-	847	-
	5532	за 2022г.	181	-	-	-	44	(118)	-	-	-	-	107	-
Прочая	5513	за 2023г.	836	-	3 449	-	(177)	-	-	-	-	1	4 109	-
	5533	за 2022г.	2 080	-	377	-	(5 945)	(30)	-	-	-	4 353	836	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	20 962	-	6 069	-	(14 436)	-	-	X	-	1	12 597	-
	5520	за 2022г.	6 900	-	16 324	-	(6 466)	(148)	-	X	-	4 353	20 962	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	22 550	-	-	(19 890)	-	-	-	-	2 660
	5573	за 2022г.	24 100	22 550	-	(24 100)	-	-	-	-	22 550
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	57 673	1 372	683	(50 898)	-	-	1	-	8 832
	5580	за 2022г.	105 437	100 923	2 906	(155 946)	-	-	4 353	-	57 673
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	9	92	-	1	-	-	-	-	102
	5581	за 2022г.	14	8	-	(13)	-	-	-	-	9
авансы полученные	5562	за 2023г.	143	16	-	(143)	-	-	-	-	16
	5582	за 2022г.	(57)	143	-	57	-	-	-	-	143
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	5 279	1 241	1	(784)	-	-	1	-	5 738
	5583	за 2022г.	249	748	-	(71)	-	-	4 353	-	5 279
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	1 919	-	682	34	-	-	-	-	2 635
	5585	за 2022г.	4 932	100 000	2 906	(105 919)	-	-	-	-	1 919
прочая	5566	за 2023г.	50 323	22	-	(50 005)	-	-	-	-	340
	5586	за 2022г.	100 299	24	-	(50 000)	-	-	-	-	50 323
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	57 673	1 372	683	(50 898)	-	X	1	-	8 832
	5570	за 2022г.	105 437	100 923	2 906	(155 946)	-	X	4 353	-	57 673

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)

Когут Тарас Олегович

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	45	-
Расходы на оплату труда	5620	3 197	3 116
Отчисления на социальные нужды	5630	977	950
Амортизация	5640	8 752	8 733
Прочие затраты	5650	34 675	30 123
Итого по элементам	5660	47 646	42 922
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	47 646	42 922

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

Руководитель

Когут Тарас Олегович

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 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	5700	199	337	(289)	(18)	229

Руководитель Когут Тарас Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.



8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель
(подпись)
22 марта 2024 г.

Когут Тарас Олегович
(расшифровка подписи)

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



(подпись)

Когут Тарас Олегович

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.