

**Общество с ограниченной ответственностью
«Комплект-Групп»**

**Пояснения
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
за 2023 год**

Текстовая часть

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Комплект-Групп» за 2023 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Общие сведения об организации

1. Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Комплект-Групп»; сокращенное наименование организации: ООО «Комплект-Групп».

2. Сведения о регистрации: зарегистрировано 03.03.2010г. в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве за № 1107746158882. ИНН 7702726460, КПП 770201001.

3. Организационно-правовая форма ООО «Комплект-Групп» - Общество с ограниченной ответственностью (код по ОКОПФ 12300); форма собственности ООО «Комплект-Групп» - частная собственность (код по ОКФС 16).

4. Адрес юридический и фактический: 127051, г. Москва, Цветной б-р, д.26, стр.1, этаж/ком. 2/24.

5. Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор Общества Вдовин Дмитрий Валерьевич.

6. Уставный капитал по состоянию на 31.12.2023г. составляет 300 000 руб., внесен учредителем денежными средствами.

7. С начала отчетного периода и до 04.07.2023 года единственным участником Общества, владеющим 100% доли являлся Вдовин Дмитрий Валерьевич.

С 05.07.2023 года состав участников Общества следующий:

Вдовин Дмитрий Валерьевич – доля участия 33,33%;

Веселовский Максим Анатольевич – доля участия 33,33%;

Баринов Олег Петрович – доля участия 33,34%.

8. Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств нет.

9. Дочерних и зависимых обществ нет.

10. Общество не осуществляет видов деятельности, подлежащих лицензированию.

11. Общество применяет Общую систему налогообложения.

12. Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная (46.90), а именно: торговля оборудованием для предприятий топливно-энергетического комплекса.

2. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1. Основа составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность за 2023 год сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, в частности, требований:

- Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н;
- других нормативных актов по формам, разработанным и принятым организацией с учетом рекомендаций, данных в приказе Министерства финансов РФ от 2 июля 2010 г. № 66н.

Существенных отступлений от действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности Общество не имело.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

Существенной признается величина показателя, отношение которой к соответствующей строке Бухгалтерского баланса составляет не менее 5 %.

В целях применения норм ПБУ 22/2010 существенной признается ошибка, если показатель бухгалтерской отчетности, выраженной в денежном измерении, искажен не менее чем на 10 процентов от общей величины показателя.

2.2. Учетная политика

Учетная политика ООО «Комплект-Групп» утверждена приказом № УП-2023 от 30.12.2022г.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета активов и обязательств (основные элементы учетной политики) раскрыты в соответствующих разделах настоящих Пояснений.

3. Вступительные и сопоставимые данные

Переход на ФСБУ 25/2018 произведен в упрощенном порядке без применения ретроспективы. В результате пересчета, показатель «нераспределенная прибыль» был скорректирован в межотчетный период с отражением в отчетности за 2022 год.

4. Пояснения к бухгалтерскому балансу

4.1. Нематериальные активы

Объекты нематериальных активов учитываются на счете 04 «Нематериальные активы» по первоначальной стоимости.

Их стоимость погашается путем начисления амортизации линейным способом в течение установленного срока их полезного использования. В учете суммы начисленной амортизации отражаются с использованием счета 05 «Амортизация нематериальных активов».

В 2021 году к учету принят нематериальный актив - сайт www.complect-group.ru.

Информация о наличии и движении нематериальных активов в отчетном периоде представлена в таблице № 1.1. «Наличие и движение нематериальных активов».

4.2. Основные средства и арендованное имущество.

Согласно требованиям действующего законодательства и учетной политики Общества к основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденным Приказом Минфина от 17.09.2020 № 204н., принятые к учету в установленном порядке.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время их эксплуатации.

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

Объекты основных средств, стоимостью не более 100 тыс. руб. (включительно) за единицу, отражены в составе материально-производственных запасов.

В составе основных средств организации по состоянию на 31.12.2023г. числится офисная техника и оборудование.

Учет аренды ведется в соответствии с ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным приказом Минфина России от 16 октября 2018 г. № 208н.

В составе арендованного имущества учтено зарегистрированное на Общество транспортное средство- легковой автомобиль Mercedes-Benz V-Class, предоставленное АО «Сбербанк Лизинг» во владение и пользование Обществу по договору лизинга от 29.09.2020г.

Информация о наличии и движении основных средств в отчетном периоде представлена в таблице № 2 «Основные средства».

4.3. Запасы

Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению с учетом транспортно-заготовительных расходов.

Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по способу средней себестоимости.

Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются при их постановке на учет в размере затрат по их приобретению.

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в таблице № 4 «Запасы», 4.1. «Наличие и движение запасов».

4.4 Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков отражена в бухгалтерском балансе в оценке в соответствии с условиями договоров.

Состав и движение дебиторской задолженности с учетом резервов (на начало и конец отчетного года, и движение за период) представлены в табличных пояснениях № 5

«Дебиторская и кредиторская задолженность», 5.1. «Наличие и движение дебиторской задолженности».

В 2021 году в бухгалтерском учете создан резерв по сомнительным долгам в сумме 2 440 тыс. руб., в связи с тем, что юридическое лицо (дебитор) признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.

4.5. Финансовые вложения

Согласно положениям учетной политики Общества, финансовые вложения учитываются по фактическим затратам на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

В составе долгосрочных финансовых вложений отражены предоставленные займы одному из участников Общества по договорам процентного займа в размере 81 250 тыс. руб. по состоянию на конец отчетного периода.

В 2022 году отражено погашение векселя банка ИПБ (АО) стоимостью 2 288 тыс. руб., обремененного залогом в связи с предоставлением кредитной линии.

Стоимость финансовых вложений (на начало и конец отчетного года, и движение за период) представлена в табличных пояснениях № 3 «Финансовые вложения», 3.1. «Наличие и движение финансовых вложений».

4.6. Расходы будущих периодов

В составе расходов будущих периодов в бухгалтерском балансе в строке 1260 «Прочие оборотные активы» отражены расходы, относящиеся к последующим отчетным периодам.

По состоянию на 31.12.2023г. стоимость расходов составляет 230 тыс. руб.

4.7. Капитал и резервы

Размер уставного капитала соответствует величине, определенной уставом Общества (300 тыс. руб.).

Добавочный и резервный капиталы в Обществе не формируются.

На 31.12.2023г. величина чистых активов составляет 59 612 тыс. руб., на 31.12.2022г. их размер составлял 101 294 тыс. руб., на уменьшение стоимости чистых активов повлиял отрицательный финансовый результат отчетного периода – убыток в размере 41 682 тыс. руб.

В 2022 году выплачены дивиденды участнику Общества в размере 40 млн. руб., в 2023 и 2021 годах дивиденды не распределялись.

4.8. Заемные обязательства

Обществу Банком ИПБ (АО) в 2022 году была предоставлена кредитная линия с лимитом задолженности не более 80 млн. руб. На 31.12.2022 года задолженность составляла 23 268 тыс.руб., в 2023 году кредитная линия закрыта.

В 2022 году Обществом был получен займ от юридических лиц в размере 9 000 тыс.руб. под 7,5% годовых, в 2023 году займ и проценты возвращены.

На 31.12.2023 года кредиторская задолженность по заемным обязательствам отсутствует.

4.9. Кредиторская задолженность

Состав и движение кредиторской задолженности (на начало и конец отчетного года, и движение за период) представлены в табличных пояснениях № 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность», 5.3. «Наличие и движение кредиторской задолженности».

5. Пояснения к отчету о финансовых результатах

5.1. Раскрытие информации по доходам и расходам Общества

Выручка от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) признается по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.

В отчетном периоде выручка по основной деятельности (строка 2110) составила 377 999 тыс. руб., в том числе:

203 199 тыс. руб. - выручка от реализации импортных товаров (оборудование и приборы для топливно-энергетического комплекса);

174 800 тыс. руб. – выполнение работ по ремонту буровых установок.

Себестоимость продаж (строка 2120) в 2023 году составила 339 007 тыс.руб., в том числе: стоимость приобретенного товара – 236 894 тыс.руб. и прямые затраты на производство – 102 113 тыс.руб.

Превышение себестоимости отгруженных товаров над выручкой от реализации обусловлено изменением курса валют в течение действия контракта.

5.2. Коммерческие расходы

Структура коммерческих расходов (строка 2210) представлена в таблице 6 пояснений «затраты на производство (расходы на продажу).

6. Пояснения к удовлетворению отдельных требований ПБУ

6.1 Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте (ПБУ 3/2006)

В 2023 году Обществом осуществлялись операции, выраженные в иностранной валюте, велись расчеты с поставщиком из Республики Казахстан по Договору поставки, предусматривающему расчеты в Казахстанских тенге.

Курс на 31.12.2023 года составил: 1 Казахстанский тенге = 0,197708 Российского рубля.

Задолженность поставщику отражена в составе кредиторской задолженности (строка 1520 Баланса) на 31.12.2023г. за поставленный товар в размере 91 817 932,70 руб., что соответствует 464 411 833 Казахстанских тенге.

6.2 События после отчетной даты (ПБУ 7/98)

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности отсутствуют.

6.3 Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008)

В отчетном году осуществлялись следующие операции с лицами, способными оказывать влияние на деятельность Общества, или на деятельность которых Общество способно оказывать влияние (связанными сторонами):

- выданы процентные займы участнику Общества;
- краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи) генеральному директору и сотрудникам, которые являются участниками Общества.

6.4 Информация по сегментам (ПБУ 12/2010)

Основным видом хозяйственной деятельности Общества является – Торговля оптовая неспециализированная (46.90)

Общество в отчетном периоде осуществляло также дополнительный вид деятельности, который оказался существенным, информация об объемах выручки по видам деятельности раскрыта в разделе 5.1 данных пояснений.

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории Российской Федерации примерно одинаковы.

6.5. Учет государственной помощи (ПБУ 13/2000)

В отчетном периоде Общество государственную помощь не получало.

6.6. Информация о прекращаемой деятельности (ПБУ 16/02)

На конец отчетного периода отсутствует информация о прекращении деятельности Общества.

6.7. Участие в договорах простого товарищества и в совместной деятельности

В отчетном году Общество не являлось участником договоров простого товарищества и в не участвовало в совместной деятельности.

Генеральный директор

Д. В. Вдовин

28 марта 2024г.

**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.	682	(85)	-	-	-	(68)	-	-	-	-	682	(153)
	5110	за 2022г.	682	(17)	-	-	-	(68)	-	-	-	-	682	(85)
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	682	(85)	-	-	-	(68)	-	-	-	-	682	(153)
	5111	за 2022г.	682	(17)	-	-	-	(68)	-	-	-	-	682	(85)

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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Вдовин Дмитрий
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	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	-	-

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	-	-	9 462
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Вдовин Дмитрий
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	66 650	-	14 600	-	-	-	-	-	81 250	-
	5315	за 2022г.	75 374	-	-	8 724	-	-	-	-	66 650	-
в том числе: Долговые ценные бумаги	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	2 288	-	-	2 288	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5307	за 2023г.	66 650	-	14 600	-	-	-	-	-	81 250	-
	5317	за 2022г.	73 086	-	-	6 436	-	-	-	-	66 650	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	66 650	-	14 600	-	-	-	-	-	81 250	-
	5310	за 2022г.	75 374	-	-	8 724	-	-	-	-	66 650	-

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:				
Вексель банка	5321	-	-	2 288
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Вдовин Дмитрий
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

**Вдовин Дмитрий
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 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.	129 890	(2 440)	91 086	-	(38 695)	-	-	-	-	-	-	182 280	(2 440)
	5530	за 2022г.	74 590	(2 440)	88 851	-	(38 187)	(4)	-	-	-	-	4 639	129 890	(2 440)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	31 681	(2 440)	-	-	(12 008)	-	-	-	-	-	-	19 672	(2 440)
	5531	за 2022г.	47 669	(2 440)	4 392	-	(20 380)	-	-	-	-	-	-	31 681	(2 440)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	72 061	-	89 713	-	(21 278)	-	-	-	-	-	-	140 495	-
	5532	за 2022г.	14 790	-	70 149	-	(12 874)	(4)	-	-	-	-	-	72 061	-
Прочая	5513	за 2023г.	26 148	-	1 373	-	(5 409)	-	-	-	-	-	-	22 112	-
	5533	за 2022г.	12 131	-	14 311	-	(4 932)	-	-	-	-	-	4 639	26 148	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	129 890	(2 440)	91 086	-	(38 695)	-	-	-	X	-	-	182 280	(2 440)
	5520	за 2022г.	74 590	(2 440)	88 851	-	(38 187)	(4)	-	-	X	-	-	129 890	(2 440)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	4 569 6 182	- -	- -	(1 613) (1 613)	- -	- -	- -	- -	2 957 4 569
	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	118 731 68 373	376 527 140 721	3 770 12 290	(93 942) (107 292)	- -	- -	- -	4 639	405 086 118 731
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	31 625 45 017	93 111 5 438	- -	(2 308) (18 830)	- -	- -	- -	- -	122 428 31 625
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	44 589 -	264 999 44 589	- -	(44 589) -	- -	- -	- -	- -	264 999 44 589
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	9 670 22 696	13 412 1 638	5 152	(5 432) (19 455)	- -	- -	- -	4 639	17 655 9 670
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	23 681 660	- 79 926	2 933 12 103	(26 614) (69 008)	- -	- -	- -	- -	- 23 681
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	9 036 -	5 000 9 000	832 36	(14 868) -	- -	- -	- -	- -	- 9 036
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	131 -	4 131	- -	(131) -	- -	- -	- -	- -	4 131
	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	118 731 68 373	376 527 140 721	3 770 12 290	(93 942) (107 292)	- -	X X	- -	4 639	405 086 118 731

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)

**Вдовин Дмитрий
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	33 138	392
Расходы на оплату труда	5620	66 501	21 925
Отчисления на социальные нужды	5630	10 292	3 398
Амортизация	5640	1 590	1 590
Прочие затраты	5650	86 085	30 576
Итого по элементам	5660	197 606	57 881
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	236 894	76 374
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(149)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	2 864
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	434 351	137 119

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

Руководитель _____
(подпись)

**Вдовин Дмитрий
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Вдовин Дмитрий
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	850	41 261	2 288
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Вдовин Дмитрий
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Вдовин Дмитрий
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.