

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу по состоянию на 31 декабря 2023 года и отчету о финансовых результатах за 2023 год Общества с ограниченной ответственностью ООО «РОСА-1»

1. Сведения об организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «РОСА-1»
Юридический и почтовый адрес	115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, 30
Дата государственной регистрации	17.01.2003
ИНН/КПП	7705484755 / 770501001
ОГРН	1037705002543
Сведения об обособленных подразделениях и филиалах	Филиал ООО «РОСА-1» в г. Волгограде 400005, РОССИЯ, г. Волгоград, пр-кт им В.И.Ленина, 86. Филиал ООО «РОСА-1» в г. Екатеринбурге 620024, РОССИЯ, г. Екатеринбург, ул. Новинская, 1. Филиал ООО «РОСА-1» в г. Санкт-Петербурге 197343, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, ш. Ланское, 16, 2, Филиал «Северный» ООО «РОСА-1» 141912, РОССИЯ, Московская обл, г.Талдом, рп Северный, Зеленая ул Филиал «Калининградский» ООО «РОСА-1», 236022, РОССИЯ, г. Калининград, К.Маркса ул, 18, кабинет 506 Филиал «Дальневосточный» ООО «РОСА-1» 675004, РОССИЯ, г. Благовещенск, ул. Артиллерийская, 20, помещение 3 Представительство ООО «РОСА-1» в г. Новокузнецке 654007, РОССИЯ, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, 29, 26 Представительство ООО «РОСА-1» в г. Вологда 160019, Россия, г. Вологда, ул. Карла Маркса, 14, 33 Представительство ООО «РОСА-1» в г. Самара 443101, РОССИЯ, г. Самара, пер. Утевский, 23, ЛИТ.3, Рязанский филиал ООО «РОСА-1», 390011, РОССИЯ, г. Рязань, ш. Ряжское, 20, 1,
Размер уставного капитала, участники (акционеры)	20 000 руб.
Основной вид деятельности по ОКВЭД-2	20.59.4 Производство смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и антифризов
Среднесписочная численность, человек (указать по состоянию на 31.12.2023, 31.12.2022)	На 31.12.2022 – 137 На 31.12.2023 – 128
Состав членов исполнительных и контрольных органов организации (ФИО и должности)	Директор Бабенко Иван Сергеевич
Сведения о дочерних (зависимых) организациях	

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:

- земельные участки;
- здания, строения, помещения;
- производственное оборудование и инвентарь;

- 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 оценка производится организацией по средней себестоимости.

3.3. Учет доходов и расходов

Доходы.

В качестве доходов по обычным видам деятельности учитывается выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (далее по тексту – выручка).

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. 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 31.12.2023г.
- 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 31.12.2023г.

5. Основные показатели деятельности организации

5.1. Раскрытие существенных и иных значимых статей бухгалтерского баланса

5.1.1. Нематериальные активы

Информации о наличии и движении нематериальных активов приведена в табличной части пояснений (Раздел 1).

Амортизация начисляется линейным способом.

Переоценка нематериальных активов не проводилась.

Проверка нематериальных активов на обесценение не проводилась.

5.1.2. Основные средства и прочие внеоборотные активы

Обществом установлен лимит стоимости основных средств 40 000 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 приведена в табличной части пояснений (Таблицы 2.1, 2.2). Информация о переданных и полученных в аренду основных средствах, об основных средствах в залоге приведена также в табличной части пояснений (Таблица 2.4). Также в этой таблице отдельно выделена балансовая стоимость неамортизируемых основных средств.

На балансе Общества числятся земельные участки, здания со следующими кадастровыми номерами: указать.

Цех регенерации масел (лит. Г) кад № 62:29:00:00000:15744::039

Ремонтно-эксплуатационный корпус (лит. Б) кад № 62-62-01/410/2012-179

Комплексная трансформаторная подстанция (лит. Д) кад № 62-62-01/387/2012-040

Склад масел №1 (соор. 1) кад № 62-62-01/171/2007-117

Склад масел №2 (соор. 4) кад № 62-62-01/171/2007-116

Блок вакуумной колонны (соор.3) кад № 62-62-01/171/2007-115

Сооружение - бетонная площадка кад №62-62-01/039/2008-266

Земельный участок кад.номер 62:29:0130003:23 г. Рязань, Рязжское шоссе, 20 (22727,2 кв.м.)

Земельный участок кад.номер 42:30:04 10 070:0114 г. Новокузнецк, Заводской район, ш. Космическое, 16,к. 748 (38 471кв.м.)

5.1.3. Отложенные налоговые активы

Начислен ОНА в размере 23 603 тыс. руб. в связи с разным порядком признания расходов для целей бухгалтерского и налогового учета.

5.1.4. 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.

5.1.5. 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 121 тыс. руб.; по состоянию на 31.12.2022г. – 1397 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.

5.1.6. 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.

5.1.7. 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 31.12.2022, руб.	Сальдо на 31.12.2023, руб.
				Дебет	Дебет
ООО "АВМ"	11,5%	241 500,03	31.12.2024	2 100 000,00	2 100 000,00
ООО "Алегро"	8,25%	40 012,49	31.12.2024	485 000,00	485 000,00
Виноградов Антон Игоревич	8,25%	24 749,98	31.12.2024		300 000,00
Марков Сергей Александрович	8,25%	288 749,99	31.12.2024	3 500 000,00	3 500 000,00
ООО "РОСА-Ч"	Вознаграждение 10 000		31.12.2024	400 000,00	400 000,00
Чередниченко Родион Олегович	5,5%	2 817 561,65	31.12.2024	1 700 000	133 700 000
Чередниченко Роман Родионович	4,5%	2 737 485,04	04.04.2024		60 833 000
Чередниченко Светлана Олеговна	5%	1 857 241,07	31.12.2024	76 060 000	31 360 000
Итого		8 007 300,25		84 245 000	232 678 000

Долгосрочные займы

Заемщик / Договор займа	Процентная ставка	Сумма начисленных %	Срок возврата	Сальдо на 31.12.2022, руб.	Сальдо на 31.12.2023, руб.
				Дебет	Дебет
Виноградов Антон Игоревич	8,25%	24 749,98	31.12.24	300 000	
ООО "Лайфмод Интерактив"	10%	2 999,99	По требованию	30 000	30 000
Чередниченко Родион Олегович	5,5%	469 753,46	31.12.24	6 000 000	
Чередниченко Роман Родионович	4,5%	2 540 945,87	04.04.24	60 833 000	
ООО "Арт-Гранд Виктория"	Ставка ЦБ	1 679 757,54	31.12.25	18 700 000	40 900 000
Итого		4 718 206,84		85 863 000	40 930 000

5.1.8. Денежные средства и денежные эквиваленты

Счет		Сальдо на 31.12.2023, тыс. руб.	Сальдо на 31.12.2022, тыс. руб.
50	Касса	7	9
51	Расчетные счета	25 718	4 885
55	Депозитные вклады	12	8
52	Валютные счета	2 660	1 845

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.

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

По состоянию на	Уставный капитал (тыс. руб.)	Чистые активы (тыс. руб.)
31.12.2021	20	418 442
31.12.2022	20	600 119
31.12.2023	20	789 500

Выплаченные дивиденды в 2023 году составили 42 786 тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства

По состоянию на 31.12.2023г. ОНО в размере 32 492 тыс. руб. составляет, в том числе:

- по незавершенному производству 20766 тыс. руб.,
- по основным средствам 2 558 тыс. руб.

5.1.10. Прочие обязательства (строка 1450 бухгалтерского баланса)

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

5.1.11. 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.

5.1.12. Заемные средства

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.
ПАО АКБ «Авангард»	11 950	27.01.2025	95 961	196 907	
ООО «Ассоциация Рециклинга Отходов»	1 988	31.12.2024	47 000	18 500	
ООО «Крымские Зори»	284	31.12.2023	0	7 000	
Итого:	14 222		142 961	222 407	

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.
ПАО АКБ «Авангард»	18 952	12.11.2024	116 719	135 511	
ПАО «Совкомбанк» Филиал «Корпоративный»	1 333	06.03.2026	29 170		
ПАО «Сбербанк»	19 656	15.12.2024	298 022		
ООО «Крымские Зори»	201	25.06.2023	0	4 000	
Итого:	38 942		443 911	139 511	

5.1.13. Оценочные обязательства

Сумма оценочных обязательств по неиспользованным отпускам по состоянию на 31.12.2023 года составила 0 тыс. руб.; по состоянию на 31.12.2022 года составила 0 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 производству смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и антифризов.

Выручка за 2023 год составила 1 914 912 тыс. руб., за 2022 год составила 2 108 057 тыс. руб.

Себестоимость за 2023 год составила 1 421 706 тыс. руб., за 2022 год составила 1 552 118 тыс. руб.

Валовая прибыль за 2023 год составила 493 106 тыс. руб., за 2022 – 555 939 тыс. руб.

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

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

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Итого	

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

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Автотранспортные услуги	35
Аренда Р1	3 441
Добровольное и обяз.страхование	1 892
Затраты на оплату труда	83 277
Инструмент,инвентарь, лабораторное оборудование	3 919
Интернет	142
Информац.-консультац. услуги	297
Командировочные расходы	1 823
Коммунальные услуги	138
Налоги и сборы, таможенные пошлины и сборы	4 605

Нотариальные услуги	3
Операционно-хозяйственные нужды	15
Оплата больничного	161
Прочие расходы Р1	48 564
Расходы на канцтовары	176
Расходы на обеспечение мер по пожарной безопасности	11
Расходы на обеспечение мер по технике безопасности	148
Расходы на содержание транспорта	7
Ремонт оборудования	9
Содержание автотранспорта	9 824
Страхование от НС и ПЗ	112
Страховые взносы	22 589
Топливо	16 780
Услуги почты	357
Услуги связи	257
Юридические и информационные услуги	10 548
Итого	209 130

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:

9 690 тыс. руб. – проценты по договорам займа;

0 тыс. руб. – проценты по депозитному вкладу и на неснижаемый остаток.

Всего начислены проценты 9 690 тыс. руб., что соответствует строке 2320 отчета о финансовых результатах.

По «Проценты к уплате» отражены процентные расходы в связи с применением ФСБУ 25/2018 по договорам лизинга.

В составе прочих доходов учтены следующие доходы:

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс.руб.
Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав	47 762
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	348
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	1 909
Курсовые разницы	2 355
Реализация прочего имущества	51 542
Прочие внереализационные доходы (расходы)	94
Внереал.доход в виде возмещения убытков или ущерба	104
Внерел. доходы в виде продукции, возвращенной покупателем	484
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	4 992
Итого	109 590

В составе прочих расходов учтены следующие расходы:

Вид дохода (расхода)	Сумма расхода, тыс.руб.
% % по договорам займа (доходы)	54 552

Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	1 296
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	360
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	5 272
Курсовые разницы	1 240
Реализация прочего имущества	37 805
Прочие внереализационные доходы (расходы)	6 553
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	35
Расходы на услуги банков	1 650
Госпошлина	430
Списание выделенного НДС на прочие расходы	211
Внереал. расх. пени, штрафы и пр., перечисл. в бюджет (внебюд.фонды) и взимаемые гос.орг.	1 770
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению	1 574
Итого	112 728

5.2.2. Расчеты по налогу на прибыль

Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц.

По итогам 2023 года:

Налоговые доходы	Бухгалтерские доходы	Разница
2 033 266 884,95	2 034 091 888,46	-825 003,51
Налоговые расходы	Бухгалтерские расходы	Разница
1 779 137 194,29	1 743 584 166,92	35 553 027,37
	Итого разница между БУ и НУ:	34 728 023,86

Общество применяет ставку налога на прибыль 20%;

условный расход (условный доход) по налогу на прибыль составил 58 102 тыс. руб.;

постоянный налоговый расход (доход) составил 7276 тыс. руб.

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)
Чередниченко Светлана Олеговна	Выплата зарплаты	1 033 235,58	2 754,77	безналичная	0	0
	Выдача займа	65 300 000,00	31 360 000,00	безналичная	0	0
	Выплата дивидендов	22 517 618,44		безналичная	0	0
Чередниченко Родион Олегович	Выплата зарплаты	1 554 856,60	27 550,67	безналичная	0	0
	Выдача займа	126 000 000,00	133700 000,00	безналичная		

					0	0
	Выплата дивидендов	22 517 618,44		безналичная	0	0
Чередниченко Олег Андреевич	Выплата дивидендов	4 950 000,00	8 124 746,18	безналичная	0	0

Организации, которые контролируются одним и тем же юридическим и (или) физическим лицом (одной и той же группой лиц), что и Общество

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)

Организации, которые контролируются Обществом

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)
ООО "Роса"	Договор оказание услуг делопроизводства	1 040 000,00	0	безналичная		

Организации, которые контролирует Общество

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)

Директор

ФИО	Виды операций, кроме вознаграждения по трудовому договору	Объем операций	Задолженность на конец периода (ДЗ/КЗ)	Форма расчетов	Отчисление в резерв по сомнительным долгам	Списание задолженности (в т.ч. за счет резерва)
Бабенко Иван Сергеевич						

Вознаграждение ключевого управленческого персонала за 2023 год составило: 8 475 тыс. руб., удержан НДФЛ 1 098 тыс. руб. Взносы, начисленные на вознаграждение ключевого управленческого персонала, составили 1 912 тыс. руб.

Виды выплат	Сумма, тыс. руб.
Оплата труда	8 475
В том числе премия	4 554
оплата отпускных	524
НДФЛ	1 098
страховые взносы	1 912

Под основным управленческим персоналом организации понимаются (п. 11 ПБУ 11/2008): директор, заместитель директора, директор по развитию, Начальник службы (финансово-экономической и административной).

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;

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

- вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (вносы) 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

1.Чердниченко Светлана Олеговна ИНН 770503476150 гражданство РФ.

2.Чердниченко Родион Олегович ИНН 770503476223 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, присутствуют.

Контрагенты-дебиторы, находящиеся в стадии банкротства, присутствуют.

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 1 квартале 2024 года Обществом новые займы не выдавались и не привлекались.

В период 01.01.2024 – 31.03.2024 учредителям дивиденды не выплачивались.

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 (счет МЦ) по состоянию на 31.12.2023 составили 7 247 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2022 составили 5 291 тыс. руб.

Материалы, принятые в переработку (счет 003) по состоянию на 31.12.2023 составили 34 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2022 – 34 тыс. руб.

14. Обеспечения под собственные обязательства

На начало и конец отчетного периода у Организации отсутствуют выданные обеспечения под собственные обязательства.

15. Информация, связанная с признанными в бухгалтерском балансе активами

У Организации присутствуют 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 отчетную дату,
Доллар США - 89,6883
Китайский юань - 12.5762
Евро - 99.1919

Директор _____ /Бабенко И.С./
«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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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.	2 283	(2 283)	-	-	-	-	-	-	2 283	(2 283)
	5110	за 2022г.	2 283	(1 916)	-	-	(367)	-	-	-	2 283	(2 283)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	2 283	(2 283)	-	-	-	-	-	-	2 283	(2 283)
	5111	за 2022г.	2 283	(1 916)	-	-	(367)	-	-	-	2 283	(2 283)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

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)
 Бабенко Иван Сергеевич
 (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.	106 414	147 368	(2 697)	(128 811)	122 274
	5250	за 2022г.	87 493	149 151	(60 214)	(70 016)	106 414
в том числе:							
Термостат-циркулятор для термостата LT-912 (для ванны)	5241	за 2023г.	62	-	62	-	-
	5251	за 2022г.	62	-	-	-	62
Автоматический прибор ЛАЗ-33М	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	93	-	93	-
Агрегат Ш40-4-19,5/4 5АХ132МБ 6 с двиг. 7,5 кВт	5243	за 2023г.	371	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат д/опред.пенетрации нефтепродуктов универ. ПН-10У	5244	за 2023г.	350	-	-	350	-
	5254	за 2022г.	-	350	-	-	350
Аппарат д/определения стабильности масел АПСМ-1	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	910	-	910	-
Аппарат дистилляции, ВЭЭ-5-0.00066-А1s1310S	5246	за 2023г.	36 630	-	-	-	36 630
	5256	за 2022г.	36 630	-	-	-	36 630
Аппарат емкостной, факельная камера	5247	за 2023г.	6 759	-	-	-	6 759
	5257	за 2022г.	6 759	-	-	-	6 759
Блок винтовой SE 55RW	5248	за 2023г.	59	-	-	59	-
	5258	за 2022г.	59	-	-	-	59
Вентилятор ВЛЦ-14-46 (10.6)	5249	за 2023г.	-	118	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	118	-
Вододелитель Д=175мм без указателя уровня с фланцами и краном		за 2023г.	39	-	-	-	39
		за 2022г.	39	-	-	-	39
Генератор азота ГА А40(Россия)		за 2023г.	1 629	-	-	-	1 629
		за 2022г.	-	1 629	-	-	1 629
Гомогенизатор РПГ Р-15М		за 2023г.	146	-	-	-	146
		за 2022г.	146	-	-	-	146
Горелка блочная жидкотопливная ГБЖ-1,2		за 2023г.	159	-	-	-	159
		за 2022г.	159	-	-	-	159
Горелка ГУЖ-1,5м		за 2023г.	427	360	359	428	-
		за 2022г.	-	427	-	-	427
Дымсосос ДН-8НЖ Исп.3 Л180 11/1000 У2		за 2023г.	380	-	-	-	380
		за 2022г.	-	380	-	-	380
Дымсосос ДН-8НЖ Исп.3 П180 11/1000 У2		за 2023г.	380	-	-	-	380
		за 2022г.	-	380	-	-	380
Емкостное оборудование 3,24м3 на ногах под кислоту		за 2023г.	139	-	-	-	139
		за 2022г.	139	-	-	-	139
Емкостное оборудование 30м3 из ж/б цистерны с паровой рубашкой из швеллера		за 2023г.	1 954	-	-	-	1 954
		за 2022г.	1 954	-	-	-	1 954
Емкость 1000л		за 2023г.	1 867	-	-	-	1 867
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Емкость V=2м3	за 2022г.	-	1 867	-	-	1 867	-	-	1 867
	за 2023г.	2 153	-	-	-	-	-	-	2 153
	за 2022г.	-	2 153	-	-	2 153	-	-	2 153
Емкость буферная приемная легкого масла V=1,8м3 с соединительной трубкой и катушкой	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	386	-	-	-	-	-	386	-
Емкость из листа 3*8мм и опор	за 2023г.	91	-	-	-	-	-	-	91
	за 2022г.	91	-	-	-	-	-	-	91
Испаритель Ду3000 h=4500 с паровой рубашкой и перемешивающим устройством	за 2023г.	5 750	-	-	-	-	-	-	5 750
	за 2022г.	2 583	3 167	-	-	3 167	-	-	5 750
Клапан взрывной предохранительный	за 2023г.	280	-	-	-	-	-	-	280
	за 2022г.	280	-	-	-	-	-	-	280
Колбонагреватель ЛАБ-РН-500-3Еуго на 3 колбы	за 2023г.	146	-	-	-	-	-	146	-
	за 2022г.	146	-	-	-	-	-	-	146
Компрессор Berg BK-18.5P винтовой	за 2023г.	376	-	-	-	-	-	-	376
	за 2022г.	-	376	-	-	-	-	-	376
Мобильная установка РОСА-3000	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Мобильная установка очистки отработанных масел РОСА-3000	за 2023г.	-	10 853	-	-	10 853	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	10 853	-
Мотор-редуктор МР2-315-29.6-25-Ф1В ОПИ	за 2023г.	156	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	155	-	-	-	-	1
Насос 1Х80-50-200А, ф200,СД,15квт 3000об/мин, ОПИ полная на плите фунда	за 2023г.	82	-	-	-	-	-	-	82
	за 2022г.	82	-	-	-	-	-	-	82
Насос АХ65-50-160К-СД-У2С деиг.7,5кВт на плите	за 2023г.	75	-	-	-	-	-	-	75
	за 2022г.	75	-	-	-	-	-	-	75
Насос вакуумн. 2SK-12	за 2023г.	513	-	-	-	-	-	-	513
	за 2022г.	-	513	-	-	-	-	-	513
Насос вакуумн. JZJ21200-2.1 2500кг	за 2023г.	1 145	-	-	-	-	-	-	1 145
	за 2022г.	-	1 145	-	-	-	-	-	1 145
Насос вакуумн. JZJ21200-2.1 2720кг	за 2023г.	1 491	-	-	-	-	-	-	1 491
	за 2022г.	-	1 491	-	-	-	-	-	1 491
Насос вакуумн. ZJP-1200	за 2023г.	417	-	-	-	-	-	-	417
	за 2022г.	-	417	-	-	-	-	-	417
Насос вакуумн. ZJP-600	за 2023г.	290	-	-	-	-	-	-	290
	за 2022г.	-	290	-	-	-	-	-	290
Насос вакуумный RS 200	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	337	-	-	-	-	-	337	-
Насос вакуумный ZJ-300DV1	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	381	-	-	-	-	-	381	-
Насос вакуумный РУТС	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	372	-	-	372	-	-	-
Перемешивающее устройство	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	83	-	-	-	-	-	83	-
Перемешивающее устройство к аппарату дистилляции ВЭЭ-30-0,00066-Aisi 310S	за 2023г.	4 792	-	-	-	-	-	-	4 792
	за 2022г.	4 792	-	-	-	-	-	-	4 792
Преобразователь частоты VFD110E43A 11.0 kW 380V с пульт КРЕ-LE02	за 2023г.	13	-	-	-	-	-	13	-
	за 2022г.	13	-	-	-	-	-	-	13
Реактор-смеситель	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Регистратор географический Ш932	за 2022г.	323	-	-	323	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Редуктор	за 2022г.	-	364	-	364	-	-	-
	за 2023г.	30	-	30	-	-	-	-
Резервуар горизонтальный V=100 м3 для наземной установки	за 2023г.	1 004	-	-	1 004	-	-	30
	за 2022г.	-	1 004	-	-	-	-	1 004
Смеситель АИФ со стаканом	за 2023г.	61	-	61	-	-	-	-
	за 2022г.	61	-	-	-	-	-	61
Таль электр. 0,5тн	за 2023г.	49	-	-	49	-	-	49
	за 2022г.	49	-	-	49	-	-	49
Тележка гидравлическая	за 2023г.	23	-	23	-	-	-	-
	за 2022г.	-	23	-	-	-	-	23
Указатели уровня	за 2023г.	105	-	-	105	-	-	105
	за 2022г.	105	-	-	105	-	-	105
Установка водоохлаждающая ВМТ-16	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	706	-	-	-	-	706
Установка водоохлаждающая ВМТ-6	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	464	-	-	-	-	464
Устройство для верхнего налива нефти и нефтепродуктов в железнодорожные цистерны	за 2023г.	168	-	-	168	-	-	168
	за 2022г.	168	-	-	168	-	-	168
Устройство для перемешивания пластичных смазок Линтел УППС-10 (для подготовки смазок)	за 2023г.	144	-	-	144	-	-	144
	за 2022г.	144	-	-	144	-	-	144
Фильтр DZBL-10	за 2023г.	345	-	345	-	-	-	-
	за 2022г.	345	-	-	-	-	-	345
Холодильная установка(чиллер) АК-15-090	за 2023г.	2 118	-	-	2 118	-	-	345
	за 2022г.	-	2 118	-	-	-	-	2 118
Холодильник-конденсатор 600	за 2023г.	2 669	-	-	2 669	-	-	2 669
	за 2022г.	-	2 669	-	-	-	-	2 669
Аварийная емкость НЗ	за 2023г.	360	-	-	360	-	-	360
	за 2022г.	360	-	-	360	-	-	360
Бетонная площадка НЗ	за 2023г.	232	-	-	232	-	-	232
	за 2022г.	232	-	-	232	-	-	232
Блок вакуумной колонны ВК-1	за 2023г.	3 468	-	-	3 468	-	-	3 468
	за 2022г.	3 468	-	-	3 468	-	-	3 468
Внутреннее электроснабжение комплекса по переработке 0,4 кв (Новокузнецк)	за 2023г.	1 006	-	-	1 006	-	-	1 006
	за 2022г.	1 006	-	-	1 006	-	-	1 006
Генеральный план площадки (Новокузнецк)	за 2023г.	135	-	-	135	-	-	135
	за 2022г.	135	-	-	135	-	-	135
Изготовление и монтаж технол.оборудования(резервуарный парк) для установки РОСА-3000 г. Калининград	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер для мастера по ремонту оборуд.(Рязань)	за 2022г.	3 537	-	-	-	-	-	3 537
Компьютер для нач. участка ректификации(Рязань)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	45	-	-	-	-	45
Мобильная установка подготовки пластификатора	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	43	-	-	-	-	43
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	580	30 560	31 140	-	-	-	-

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	979	3 537
в том числе:			
Установка по переработке отработанных нефтепродуктов РОСА-3000	5261	-	3 537
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	-	33 907	35 098
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	33 422	32 932	24 445
	5288	-	-	-



Руководитель Бабенко Иван Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

РОСА-Ч ООО	за 2022г.	5 200	-	50	-	5 250	-	-	-	-
	за 2023г.	400	-	-	-	-	-	-	400	-
	за 2022г.	400	-	-	-	-	-	-	400	-
Чередниченко Олег Андреевич	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 900	-	-	-	1 900	-	-	-	-
Чередниченко Родион Олегович	за 2023г.	1 700	-	132 000	-	-	-	-	133 700	-
	за 2022г.	21 700	-	-	-	20 000	-	-	1 700	-
Чередниченко Роман Родионович	за 2023г.	-	-	60 833	-	-	-	-	60 833	-
	за 2022г.	30 000	-	30 833	-	60 833	-	-	-	-
Чередниченко Светлана Олеговна	за 2023г.	76 060	-	65 300	-	110 000	-	-	31 360	-
	за 2022г.	1 000	-	75 060	-	-	-	-	76 060	-
АмурЭкоРесурс ООО	за 2023г.	20 005	-	-	-	20 005	-	-	-	-
	за 2022г.	20 005	-	-	-	-	-	-	20 005	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	190 123	-	300 638	-	197 138	-	-	293 623	-
	5310	152 796	-	205 606	-	168 279	-	-	190 123	-

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



Руководитель _____
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

Бабенко Иван Сергеевич

(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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель (подпись) Бабенко Иван Сергеевич
 (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.



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		23 989	23 989	27 288	27 288	15 370	15 370
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	11 307	11 307	12 173	12 173	7 021	7 021
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	12 682	12 682	15 115	15 115	8 348	8 348
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	249 566	199 335	-	(148 221)	-	(126 378)	-	174 301
	5571	за 2022г.	313 721	1 804 959	33 322	(1 752 927)	-	(149 509)	-	249 566
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	196 907	147 510	-	(112 456)	-	(136 000)	-	95 961
	5572	за 2022г.	275 303	1 746 370	33 322	(1 746 160)	-	(129 928)	-	196 907
займы	5553	за 2023г.	9 919	40 000	-	(18 500)	-	15 561	-	47 000
	5573	за 2022г.	26 500	5 000	-	(2 000)	-	(19 581)	-	9 919
прочая	5554	за 2023г.	42 740	11 825	-	(17 266)	-	(5 959)	-	31 340
	5574	за 2022г.	11 917	35 589	-	(4 767)	-	-	-	42 740
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	352 195	562 698	54 921	(489 237)	(1 909)	126 378	-	617 345
	5580	за 2022г.	220 363	132 250	3 610	(148 080)	(2 355)	146 406	-	352 195
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	140 548	41 565	556	(69 591)	(1 667)	-	-	111 412
	5581	за 2022г.	104 015	84 071	1 485	(46 887)	(2 136)	-	-	140 548
авансы полученные	5562	за 2023г.	8 524	1 636	-	(4 242)	(242)	-	-	5 876
	5582	за 2022г.	17 993	6 593	-	(15 844)	(218)	-	-	8 524
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	19 465	20 482	-	(15 053)	-	-	-	37 195
	5583	за 2022г.	30 794	762	145	(12 237)	-	-	-	19 465
кредиты	5564	за 2023г.	135 511	372 692	51 892	(252 183)	-	136 000	-	443 911
	5584	за 2022г.	7 134	40 084	169	(38 701)	-	126 625	-	135 511
займы	5565	за 2023г.	26 840	15 563	2 473	(27 707)	-	(15 581)	-	1 608
	5585	за 2022г.	35 588	-	1 811	(30 140)	-	19 561	-	26 840
прочая	5566	за 2023г.	-	4 641	-	(5 569)	-	5 959	-	5 031
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителями и работниками организации	5567	за 2023г.	21 307	105 898	-	(114 893)	-	-	X	12 312
	5587	за 2022г.	24 638	740	-	(4 271)	-	-	X	21 307
Итого	5550	за 2023г.	601 761	762 033	54 921	(637 456)	(1 909)	X	-	791 646
	5570	за 2022г.	534 084	1 937 209	36 932	(1 901 007)	(2 355)	X	-	601 761

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 Бабенко Иван Сергеевич
 (подпись) (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)

 (расшифровка подписи)

Бабенко Иван Сергеевич

(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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) **Бабенко Иван Сергеевич**
 (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.



9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
 (подпись)
 Бабенко Иван Сергеевич
 (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

