Общество с ограниченной ответственностью «ТВИК»

ИНН 5003117750, КПП 500301001
Юридический адрес: 142700, Московская область, Ленинский район, город Видное, промзона Северная промзона, корп.451, помещение 3
Фактический адрес: 142700, Московская область, Ленинский район, город Видное, промзона Северная промзона, корп.451, помещение 3
Расчетный счет 40702810740000007907, БИК 044525225, Кор.счет 30101810400000000225
Банк ПАО «Сбербанк»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2023 год

1. Сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «ТВИК» (сокращенное наименование ООО «ТВИК») зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №14 по Московской области 18 марта 2016г.

Общество действует на основании Устава Общества с ограниченной ответственностью «ТВИК», и действующего законодательства РФ. Срок деятельности Общества не ограничен.

Единственным учредителем Общества на 31 декабря 2020года является гражданин РФ Тофан Василий Васильевич

Генеральный директор Общества – гражданин РФ Тофан Василий Васильевич

Обязанности главного бухгалтера возложены на Генерального директора.

ООО «ТВИК» - коммерческая организация, наделенное правом собственности на принадлежащее ему имущество и денежные средства и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом и денежными средствами.

Уставной капитал Общества на момент регистрации составлял 10.000-00 рублей.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в соответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организаций», утв. Приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 года №43н.

Численность на 31.12. 2023года составила 4 человека

2. Основные элементы учетной политики предприятия

2.1.Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

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

2.1.2. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

2.1.3. Критерий существенности для раскрытия информации в бухгалтерской отчетности устанавливается в размере 5% от общего итога соответствующих данных за отчетный период. Под итогом соответствующих данных понимаются:

- В Форме «Бухгалтерский баланс» - валюта баланса;
- В Форме «Отчет о прибылях и убытках» – сумма доходов и сумма расходов;
- В Форме «Отчет о движении денежных средств» – общая сумма денежных поступлений (платежей) по каждому из видов деятельности (текущей, инвестиционной, финансовой);
- В Форме Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках - итоговая сумма по разделу.

2.1.4. Общехозяйственные расходы отражались по дебету счета 26.

2.1.5. В конце отчетного периода общехозяйственные расходы списывались на прямые расходы по текущей и (или) инвестиционной деятельностям.

2.1.6. Ежегодная переоценка основных средств не производится.

2.1.7. Амортизация объектов основных средств производилась линейным способом ежемесячно.

2.1.8. Фактическая себестоимость материалов формировалась на балансовом счете 10 «Материалы» по фактической себестоимости приобретения (изготовления).

2.1.9. Задолженность по полученным кредитам и займам отражалась в учете на балансовых счетах 66 и 67 в зависимости от срока использования заемных средств.

2.1.10. Перевод долгосрочной задолженности по заемным средствам в краткосрочную не производилась.

2.1.11. Затраты по полученным займам и кредитам признавались расходами того периода, в котором они произведены.

2.1.12. Проценты по полученным кредитам и займам относить на финансовые результаты в составе «Прочих расходов».
2.1.13. Предприятие создает резервы по оценочным обязательствам (резервы по отпускам), учет велся по счету 96.
2.1.14. Предприятие создает резервы по сомнительной дебиторской задолженности.
2.1.15. Расходы организации в форме штрафов, пеней, неустоек, налогов и других аналогичных расходов учитываются в составе прочих доходов и расходов.
2.1.16. Изменения в учетную политику на 2020 год не предполагаются, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10 Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008).

2.2. **Учетная политика для целей налогового учета**.
2.2.1. Моментом определения налоговой базы по НДС считать по наиболее раннюю из следующих дат:
- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав (п. 1 ст. 167 НК РФ).

2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль фирма использует метод начисления.
2.2.3. Фирма формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.
2.2.4. Предусмотрены изменения учетной политики для целей налогового учета в 2024 году по сравнению с 2023 годом отчисления резервов по сомнительным долгам с 01.01.2024г. не производится, в остальном учетная политика не изменяется, за исключением случаев изменения законодательства РФ.
2.2.5 ООО «ТВИК» обособленных подразделений не имеет.

3. Основные средства

В составе основных средств отражены оборудование, автотранспортное средство со сроком службы более 12 месяцев, используемые в производственной деятельности и способные приносить экономические выгоды. Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).
Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.
Амортизация не начисляется по:
- земельным участкам;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Объекты, стоимостью не более 100 000 руб. за единицу, списываются на себестоимость по мере отпуска в производство или эксплуатацию.
Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

4. Материально-производственные запасы

Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.
Организация не применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы" в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов согласно данному ФСБУ, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.
Единицей бухгалтерского учета материалов является номенклатурный номер
Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.

6. Расходы по кредитам и займам.

Общество в 2023 году не привлекало заемные средства для пополнения оборотных средств.

Сведения по учету финансовых вложений (предоставленные займы): ООО «ТВИК» в 2023году финансовых вложений не осуществлял.

3.Финансово-хозяйственная деятельность фирмы

Характеристика деятельности общества за отчетный год:
Основные виды деятельности Общества:
производство изделий из дерева (зоотовары);
оптовая продажа зоотоваров; Дополнительные данные, в пояснениях
Резерв на отпуска на начало года – 564 тыс.руб.,
За 2023г. создан резерв в сумме 147 тыс.руб., использован – 17тыс. руб. , списан как избыточно начисленный 87тыс.руб
Резерв на отпуск на конец года – 607 тыс.руб.
Среднегодовая численность работающих за 2022г. – 4 человека.
По итогам работы ООО «ТВИК» за 2023 год выручка от реализации продукции (работ, услуг) составила 7 985 тыс.руб.
Себестоимость реализованной в 2023г. продукции, работ, услуг составила 5 023тыс.руб. Валовая прибыль составила 2 962тыс.руб.
Управленческие расходы составили 2 847тыс.руб
Таким образом, прибыль от продаж ООО «ТВИК» за отчетный год составила 115тыс.руб.
Прибыль увеличена на сумму прочих доходов в сумме 143тыс. руб.:
1) Оценочные обязательства по предстоящим отпускам – 86 тыс. руб.
2) Списана кредиторская задолженность 57тыс.руб.

Прибыль уменьшена на сумму прочих расходов в сумме 179тыс.руб.:
Услуги банков – 16 тыс.руб.
Убытки прошлых лет – 20 тыс.руб
Списание дебиторской задолженности – 56 тыс.руб
Госпошлины – 71тыс.руб.
Прочие внереальзационные расходы – 16тыс.руб
Итого прибыль до налогообложения составила 79 тыс.руб.
Текущий налог на прибыль составил 40 тыс.руб.
Отложенные налоговые активы увеличены на 8тыс.руб, отложенные налоговые обязательства уменьшены на 2тыс.руб.
В итоге чистая прибыль за 2023 год составила 50руб. Государственная помощь не оказывалась.
Чрезвычайные факты в хозяйственной деятельности не отражались.
ООО «ТВИК» в отчетном периоде не выдавало и не получало обеспечений обязательств и платежей. Операции с векселями и облигациями не производились.
Обязательному аудиту ООО «ТВИК» не подлежит

4.События после отчетной даты.

События после отчетной даты, относящиеся к 2023г. отсутствуют.

5.Информация по прекращаемой деятельности.

Прекращаемая деятельность отсутствует.

6. Условные обязательства и условные активы.

В деятельности общества не возникли условные обязательства и условные активы.

7. Ошибки в бухгалтерском учете и отчетности.

Существенных ошибок в бухгалтерском учете и отчетности в 2022 году подлежащих отражению в 2023г. не выявлено.

8. Изменение оценочных значений.

В отчётном году отсутствуют оценочные значения, влияющие на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды.

9. Участие в совместной деятельности.

В отчетном году организация не участвовала в совместной деятельности.

10. Правовые риски.

В деятельности общества не возникли условные обязательства по незавершенным судебным делам.
Судебные дела где ООО «ТВИК» истец либо ответчик по состоянию на 31 декабря 2023 года отсутствуют.

11. Изменения учетной политики на 2024г не предусмотрено.

Генеральный директор **В.В. Тофан**

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ **Тофан Василий Васильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	1 700	(1 001)	-	-	-	(315)	-	-	-	1 700	(1 316)
	5210	за 2022г.	1 700	(686)	-	-	-	(315)	-	-	-	1 700	(1 001)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	1 477	(858)	-	-	-	(286)	-	-	-	1 477	(1 144)
	5211	за 2022г.	1 477	(572)	-	-	-	(286)	-	-	-	1 477	(858)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	223	(143)	-	-	-	(29)	-	-	-	223	(172)
	5212	за 2022г.	223	(114)	-	-	-	(29)	-	-	-	223	(143)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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 _____ **Тофан Василий Васильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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	-	-	-

Руководитель _____ **Тофан Василий Васильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	3 635	-	3 635	11 842	(9 227)	-	-	X	6 250	-	6 250
	5420	за 2022г.	3 407	-	3 407	7 108	(6 880)	-	-	X	3 635	-	3 635
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1 264	-	1 264	1 602	(1 827)	-	-	522	1 039	-	1 039
	5421	за 2022г.	1 121	-	1 121	1 747	(1 605)	-	-	357	1 264	-	1 264
Готовая продукция	5402	за 2023г.	62	-	62	2 374	(2 380)	-	-	-	56	-	56
	5422	за 2022г.	105	-	105	1 964	(2 006)	-	-	-	62	-	62
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	2 310	-	2 310	5 479	(2 646)	-	-	984	5 143	-	5 143
	5423	за 2022г.	2 181	-	2 181	1 434	(1 305)	-	-	104	2 310	-	2 310
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	2 387	(2 374)	-	-	-	12	-	12
	5425	за 2022г.	-	-	-	1 964	(1 964)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Тофан Василий Васильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из 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
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.	1 831	(4)	848	-	(505)	(56)	-	-	1	48	2 167	(4)
	5530	за 2022г.	1 552	(4)	330	-	(52)	-	-	-	-	-	1 831	(4)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 318	(4)	457	-	(65)	-	-	-	-	-	1 710	(4)
	5531	за 2022г.	1 272	(4)	75	-	(29)	-	-	-	-	-	1 318	(4)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	371	-	320	-	(312)	(56)	-	-	-	-	323	-
	5532	за 2022г.	223	-	169	-	(22)	-	-	-	-	-	371	-
Прочая	5513	за 2023г.	142	-	71	-	(128)	-	-	-	1	48	134	-
	5533	за 2022г.	57	-	85	-	(1)	-	-	-	-	-	142	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 831	(4)	848	-	(505)	(56)	-	X	1	48	2 167	(4)
	5520	за 2022г.	1 552	(4)	330	-	(52)	-	-	X	-	-	1 831	(4)

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 кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	587	-	-	(587)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	466	3 285	4	(276)	(57)	-	2	48	3 472
	5580	за 2022г.	419	258	53	(263)	-	-	-	-	466
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	184	143	-	-	(2)	-	-	-	325
	5581	за 2022г.	120	182	-	(118)	-	-	-	-	184
авансы полученные	5562	за 2023г.	41	3 100	-	9	(54)	-	-	-	3 096
	5582	за 2022г.	41	-	-	-	-	-	-	-	41
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	194	42	4	(239)	-	-	2	48	51
	5583	за 2022г.	185	22	-	(13)	-	-	-	-	194
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	3	-	53	(56)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	54	-	(54)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	47	-	-	(47)	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	70	-	-	(23)	-	-	-	-	47
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	466	3 285	4	(276)	(57)	X	2	48	3 472
	5570	за 2022г.	419	258	53	(263)	-	X	-	-	466

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 _____ **Тофан Василий Васильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 817	1 605
Расходы на оплату труда	5620	1 598	1 492
Отчисления на социальные нужды	5630	374	329
Амортизация	5640	315	315
Прочие затраты	5650	6 605	2 481
Итого по элементам	5660	10 709	6 222
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 839)	(86)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 870	6 136

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

Руководитель _____ **Тофан Василий Васильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	564	147	(17)	(87)	607

Руководитель _____ **Тофан Василий Васильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____ **Тофан Василий Васильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			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 _____ **Тофан Василий Васильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2024 г.