

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
ООО «ЮНИКОРН»
за 2023 год**

1. Общие сведения

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИКОРН»
Юридический и почтовый адрес	107497, Москва г, Монтажная ул, дом 9, строение 1, Э 3 ПОМ IV К 13 ОФ 92
Основной вид деятельности по ОКВЭД	10.86 - Производство детского питания и диетических пищевых продуктов

ООО «ЮНИКОРН» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 24 апреля 2017 года, основной государственный регистрационный номер 1177746410820
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9718060556

Уставный капитал -10 000,00 (Десять тысяч) рублей.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества. Высшим органом управления является общее собрание участников.

Состав учредителей на отчетную дату приведен в таблице (см. таблица 1).

Табл. 1. «Учредители общества»

Учредитель	Размер доли, руб.	Размер доли, в %
HOLYCO GLOBAL PTE. LTD	9 990,00	99,9
Пейрис Алиса Азатовна	10,00	0,1

ООО «ЮНИКОРН» имеет обособленное подразделение по адресу: г. Москва, ул.Большая Татарская, д.35,стр.3, КПП 770545001

Среднесписочная численность за 2022г. - 23 человека, среднесписочная численность за 2023 год - 20 человек.

Общество применяет общий режим налогообложения.

2. Раскрытие применяемых способов ведения учета

2.1. Основы представления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская отчетность за 2023 год сформирована в соответствии с требованиями Федерального закона РФ № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете», с учетом требований положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного приказом Минфина РФ № 43н от 06.07.1999г. и требований учетной политики, утвержденной в Обществе, а также с учетом прочих действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность за 2023 год включает:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.2. Общие положения об организации бухгалтерского учета и подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности

2.2.1 Бухгалтерский учет в Обществе осуществлялся уполномоченной организацией ИП Яшин А.В. по договору об оказании бухгалтерских услуг Договор №152/01 от 01.01.2023.

2.2.2 Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизировано с помощью компьютерной программы «1С: Бухгалтерия».

2.2.3 Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету, действующими в РФ, Положением об учетной политике для целей бухгалтерского учета Общества (далее по тексту – учетная политика Общества).

2.2.4 Налоговый учет в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства РФ, порядком, предусмотренным действующим Положением об учетной политике для целей налогового учета Общества.

2.2.5 Критерием существенности применяемый организацией при раскрытии информации в бухгалтерском учете и отчетности, составляет 5% и более.

2.2.6 Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 40 000 рублей за единицу, учитываются в составе малоценных активов. При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. В целях обеспечения сохранности этих объектов организован их забалансовый учет.

2.2.7 Стоимость основных средств погашается посредством амортизации. Начисление амортизации производится линейным способом по нормам, исчисленным исходя из срока их полезного использования. Срок полезного использования определяется исходя из ожидаемого срока использования

- с учетом ожидаемого физического износа и условий эксплуатации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете. Начисление амортизации объекта основных средств прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.
- 2.2.8 После признания объекты основных средств по всем группам оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка основных средств не производится.
- 2.2.9 В соответствии с п.11 ФСБУ 25/2018, общество не признает предмет аренды в качестве права пользования активом, и не признает обязательство по аренде в любом из следующих случаев:
- а) срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды и отсутствует обоснованное ожидание его пролонгации.
 - б) рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом существует возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов.
- 2.2.10 Оценка срока аренды по договорам, срок которых не превышает 12 месяцев, осуществляется с учетом намерений Общества продлевать или прекращать договор аренды.
- 2.2.11 Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату этой оценки. Приведенная стоимость будущих арендных платежей определяется путем дисконтирования их номинальных величин.
- 2.2.12 В случае, если ставку дисконтирования, заложенную в договоре аренды, нельзя легко определить, Общество использует для дисконтирования арендных платежей ставку привлечения дополнительных заемных средств, для определения которых использует средневзвешенную рыночную процентную ставку Центробанка РФ.
- 2.2.13 Амортизация по ППА начисляется линейным способом.
- 2.2.14 На 31.12.23 у Общества отсутствуют предметы аренды относительно которых возникает необходимость применения указанного стандарта.
- 2.2.15 Единицей бухгалтерского учета запасов является номенклатурный номер.
- 2.2.16 При поступлении (приобретении, изготовлении) запасы учитываются по фактической себестоимости.
- 2.2.17 Незавершенное производство учитывается по сумме прямых и косвенных затрат на оказание услуг, при этом косвенные затраты распределяются между заказами пропорционально прямым затратам.
- 2.2.18 Учет выпущенной продукции производится по плановым ценам, с использованием балансового счета 40.
- 2.2.19 К прямым расходам относятся расходы, непосредственно связанные с производством продукции. Иные расходы на оказание услуг признаются косвенными.
- 2.2.20 Управленческие расходы в запасы не включаются, признаются расходами периода.
- 2.2.21 При выбытии запасы оцениваются по средней себестоимости.
- 2.2.22 Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.
- 2.2.23 Дополнительные расходы, произведенные в связи с получением займов и кредитов, отражаются в составе прочих расходов по мере возникновения.
- 2.2.24 Общество применяет ПБУ 8/2010 и создает оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков, а также прочие оценочные обязательства (в том числе по судебным разбирательствам, полученным претензиям и другим).
- 2.2.25 Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков на конец отчетного года определяется исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату, средней заработной платы работника, с учетом страховых взносов.

- 2.2.26 Организация определяет величину текущего налога на прибыль на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете.
- 2.2.27 Доходом обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции. Выручка признается в общеустановленном порядке – методом начисления.
- 2.2.28 Доходы, отличные от доходов по обычным видам деятельности, считаются прочими доходами.

3. Раскрытие существенных показателей Бухгалтерского баланса

- 3.1 Информация о движении и наличии нематериальных активов раскрыта в разделе 1 табличной части пояснений. Затрат на НИОКР в 2023 году не было.
- 3.2. В отчетном периоде объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, не имелось. Права пользования активами отсутствуют.
- 3.3. По результатам проверки основных средств признаков обесценения основных средств не выявлено.
- 3.4 Основные средства в аренду не сдавались.
- 3.5 Дополнительная информация о наличии и движении основных средств и незавершенных капитальных вложений представлена в разделе 2 табличной части пояснений.
- 3.6 По строке 1180 «Отложенные налоговые активы» отражены активы, относящиеся к временным разницам в признании обязательств:

Табл. 2 «Отложенные налоговые активы», тыс.руб.

Наименование	на 31.12.2023	на 31.12.2022	на 31.12.2021
Оценочные обязательства и резервы	1 342	889	505
Резерв сомнительных долгов	32	175	129
Убытки прошлых лет	3 334	3 365	1 243
Прочее			12
Итого по стр. 1180	4 708	4 429	1 889

3.7 Информация о наличии и движении Запасов в разрезе групп, видов приведена в разделе 3 «Запасы» табличной формы пояснений к бухгалтерской отчетности. По результатам тестирования обесценения запасов не выявлено, резерв под обесценение запасов не создавался.

3.8 Данные о дебиторской задолженности приведены в разделе 4 «Дебиторская и кредиторская задолженность» табличной формы пояснений к бухгалтерской отчетности. Дебиторская задолженность, выраженная в иностранной валюте, отсутствует.

3.9 По строке 1250 отражены:

Табл. 3 «Денежные средства и денежные эквиваленты», тыс.руб.

Наименование	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Средства на расчетных счетах	1 509	15 808	2 117
Средства на валютных счетах	4 057	6 731	176
Итого денежные средства	5 566	22 539	2 294

Наименование	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Денежные эквиваленты	4 000	32 000	100 000
Итого денежные средства и денежные эквиваленты	9 566	54 539	102 293

Денежные средства на валютных счетах отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса валюты, действовавшего по состоянию на отчетную дату. Курс валюты на 31.12.23 составил 89, 6883 руб. за один доллар США и 99, 1919 за один ЕВРО.

3.10 Уставный капитал Общества на 31.12.2023 г. составляет 10 тыс. руб. и полностью оплачен.

3.11. По состоянию на 31.12.2023 задолженность по кредитам и займам отсутствует.

3.12 Кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности в разрезе видов приведена в разделе 4 «Дебиторская и кредиторская задолженность» табличной формы пояснений к бухгалтерской отчетности. Кредиторская задолженность в валюте отсутствует.

4. Раскрытие существенных показателей Отчета о финансовых результатах

4.1 По строке 2110 «Выручка» отражены доходы от продажи произведенной продукции.

Табл. 4 «Выручка», тыс.руб.

Наименование показателя	2023	2022
Реализация продукции	255 582	290 472
Итого выручка	255 582	290 472

4.2 Расходы по обычным видам деятельности

По строке 2120 отражена себестоимость произведенной продукции.

Табл. 5 «Себестоимость продаж», тыс.руб.

Наименование показателя	Затраты	
	за 2023 год	за 2022 год
Себестоимость продаж, в том числе:	123 601	162 177
- фактическая себестоимость проданных товаров/готовой продукции	123 601	162 177
- фактическая себестоимость оказанных услуг	-	-
Коммерческие расходы	49 968	54 780
Управленческие расходы	94 319	91 883

4.3 Информация о прочих доходах и расходах, отраженных по строкам 2340 и 2350 приведена в таблице ниже.

По строке 2340 отражено:

Табл. 6 «Прочие доходы», тыс. руб.

Прочие доходы	за 2023 г.	за 2022 г.
Курсовые разницы	1 853	752
Оприходование излишков МПЗ	7 066	7 418
Оценочные обязательства по оплате труда	760	-
Прочие доходы	698	107
Итого	10 377	8 277

По строке 2350 отражено.

Табл. 7 «Прочие расходы», тыс.руб.

Наименование показателя	Прочие расходы	
	за 2023 год	за 2022 год
Безвозмездная передача МПЗ	2 506	-
Исправительные записи по операциям прошлых лет	-	85
Претензии по договорам	479	157
Расходы по передаче товаров безвозмездно	-	1947
Списанная выделенного НДС	-	393
Расходы на услуги банков	479	283
Резервы по сомнительным долгам	-	618
Прочие внереализационные расходы	8 393	15745
Итого	11 857	19 28

4.4 Налог на прибыль

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным 19.11.2002 года № 114н, Общество отразило в бухгалтерском учете, а также в отчете о финансовых результатах следующие показатели, приведенные в таблице:

Табл. 8 «Расчеты по налогу на прибыль», тыс. руб.

Наименование показателя	2023 год	2022 год
--------------------------------	-----------------	-----------------

Бухгалтерский убыток	12 711	25452
Текущий налог на прибыль:	(31)	(-)
Отложенный налог на прибыль:	344	2362
признание отложенного налогового актива	3 042	11562
погашение отложенного налогового актива	(2 762)	(9023)
погашение отложенного налогового обязательства	174	108
признание отложенного налогового обязательства	(110)	(285)

5. Информация о связанных сторонах

5.1 Субъекты, способные контролировать или оказывать влияние на деятельность организации:

Табл. 9 «Связанные стороны»

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным
1	Пейрис Алиса Азатовна	Участник общества, Генеральный директор
2	HOLYCO GLOBAL PTE. LTD	Участник общества

5.2 К основному управленческому персоналу Общество относит генерального директора.

5.3 Выплаты основному управленческому персоналу в тыс. руб.

Табл. 10 «Выплаты управленческому персоналу», тыс. руб.

Вид выплаты	Период	Выплачено/Начислено
Резерв по отпускам	2022 год	1 066
	2023 год	1 882
Заработная плата	2022 год	4 147
	2023 год	5 238
НДФЛ	2022 год	620
	2023 год	826
Отчисления на страховые взносы	2022 год	747

Вид выплаты	Период	Выплачено/Начислено
Резерв по отпускам	2022 год	1 066
	2023 год	1 882
	2023 год	1 230

5.4 Долгосрочные вложения со связанными сторонами:

Табл. 11 «Долгосрочные вложения со связанными сторонами», тыс. руб.

Наименование контрагента	Основание	Вид операции	На 31.12.2022 г.	В течении года по Дт	В течении года по Кт	На 31.12.2023г.
Долгосрочные вложения						
HOLYCO GLOBAL PTE. LTD	Протокол внеочередного общего собрания участников	Внесение вклада в добавочный капитал	139 500	-	-	139 500

6. Прочая информация

6.1 Информация по сегментам не приводится, поскольку деятельность не сегментируется.

6.2 В 2023г. были выявлены существенные ошибки в расчете себестоимости выпущенной продукции за 2022 год. Результат исправления отражен в Отчете об изменении капитала по строке 3328.

6.3 Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном периоде не было.

6.4 Условные обязательства и условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

6.5 По состоянию на 31.12.2023 года неразрешенные разногласия с налоговыми органами по уплате платежей в бюджет отсутствуют; выданных гарантий и поручительств Общество не имеет. Юридические риски, связанные с незаконченными судебными разбирательствами, отсутствуют.

6.6 В отчетном периоде Общество не получало государственную помощь ни в форме бюджетных средств, ни в форме бюджетных кредитов.

7. События после отчетной даты

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что оно будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствует намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

Между тем сложившаяся в 2023 г. ситуация, обусловленная проведением СВО, оказала и продолжают оказывать влияние как на экономику страны в целом, так и на деятельность Общества в частности. Также возможны негативные последствия для финансового состояния и результатов финансовой деятельности ООО «ЮНИКОН» из-за санкционной политики в отношении России в 2023г. Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и оказания поддержки своим клиентам и сотрудникам.

В настоящий момент Руководство оценивает влияние негативных факторов от санкционной политики в отношении РФ на финансовое положение Общества, результаты деятельности и денежные потоки, как минимальное. Однако будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

Общество не планирует пересматривать бюджет (бизнес-план) на 2024 год с учетом текущей рыночной обстановки в России и мире. Снижение планового финансового результата Общества по итогам 2023 года не предусмотрено.

Общество продолжает вести свою операционную деятельность непрерывно и не планирует ее прекращение в течение не менее 12 месяцев года, следующего за отчетным.

31 марта 2024 г.

Генеральный директор А.А. Пейрис

**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.	761	(177)	830	-	-	(159)	-	-	-	1 591	(336)
	5110	за 2022г.	181	(77)	579	-	-	(100)	-	-	-	761	(177)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	30	(29)	-	-	-	(1)	-	-	-	30	(30)
	5111	за 2022г.	30	(19)	-	-	-	(10)	-	-	-	30	(29)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2023г.	146	(28)	-	-	-	(42)	-	-	-	146	(71)
	5112	за 2022г.	-	-	146	-	-	(28)	-	-	-	146	(28)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2023г.	585	(120)	830	-	-	(115)	-	-	-	1 415	(235)
	5113	за 2022г.	151	(58)	434	-	-	(62)	-	-	-	585	(120)

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.	322	603	-	(830)	95
	5190	за 2022г.	251	651	-	(579)	322
в том числе:							
Промышленный образец по заявке 605506 (в РОСПАТЕНТ не подавали 19.04.23)	5181	за 2023г.	4	-	-	-	4
	5191	за 2022г.	-	4	-	-	4
Товарный знак ХОЛИ (регистрация слов) заявка №2022791106	5182	за 2023г.	45	27	-	(72)	-
	5192	за 2022г.	-	45	-	-	45
Товарный знак HOLY (регистрация слов) заявка №2022791536	5183	за 2023г.	25	27	-	(52)	-
	5193	за 2022г.	-	25	-	-	25
Товарный знак HOLY CORN патент №946446, заявка №2022788216	5184	за 2023г.	35	13	-	(48)	-
	5194	за 2022г.	-	35	-	-	35
Товарный знак ХОЛИ КОРН заявка №2022788327	5185	за 2023г.	35	-	-	(35)	-
	5195	за 2022г.	-	35	-	-	35
Товарный знак кук. палочки малина заявка №2022788233	5186	за 2023г.	35	20	-	(55)	-
	5196	за 2022г.	-	35	-	-	35
Товарный знак кук. палочки сыр заявка №2022788238	5187	за 2023г.	35	20	-	(55)	-
	5197	за 2022г.	-	35	-	-	35
Товарный знак кук. палочки ваниль заявка №2022788252	5188	за 2023г.	35	20	-	(55)	-
	5198	за 2022г.	-	35	-	-	35
Товарный знак кук. палочки томат заявка №2022788210	5189	за 2023г.	35	20	-	(55)	-
	5199	за 2022г.	-	35	-	-	35
Товарный знак кук. палочки сметана, зелень заявка №2022788244		за 2023г.	35	20	-	(55)	-
		за 2022г.	-	35	-	-	35
Товарный знак HOLYJELLY заявка № 2023709601		за 2023г.	-	176	-	(176)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарного знак ХОЛИДЖЕЛЛИ заявка № 2023709604		за 2023г.	-	160	-	(160)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак Holly Soda заявка № 2023759246 изображение		за 2023г.	-	30	-	-	30
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак Holly Soda заявка № 2023759243 изображение		за 2023г.	-	30	-	-	30
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак Holly Soda заявка № 2023759253		за 2023г.	-	30	-	-	30

изображение		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак HOLY CORN патент №946446, заявка №2022788216 гос.пошлина		за 2023г.	-	13	-	(13)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак в Корею по заявке 1457838		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	35	-	(35)	-
Товарный знак в Японии по заявке 1457838		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	45	-	(45)	-
Товарный знак Холичипс заявка №2021748352		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	44	-	(44)	-
Промышленный образец по заявке 2021501409		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	38	-	(38)	-
Промышленный образец по заявке 2021502543		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Промышленный образец по заявке 2021501153		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	38	-	(38)	-
Промышленный образец по заявке 2020503782		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	41	-	(41)	-
Товарный знак в Китае по заявке 42763563		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	59	-	(59)	-
Международные сертификаты		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	220	-	-	(220)	-
Товарный знак в США по заявке 1457838		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	31	-	-	(31)	-

Руководитель _____
(подпись)

Пейрис Алиса Азатовна
(расшифровка подписи)

31 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.	-	46	-	(46)	-
	5250	за 2022г.	-	1 645	-	(1 645)	-
в том числе:							
Ноутбук HP 255 G8 UMA 4K7Z1EA Ryzen3 5300U/8GB/256GB SSD/15.6/W11P Глотова	5241	за 2023г.	-	46	-	(46)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ACER Extensa 15 EX215-22-R21E (NX.EG9ER.01G) black Серебряков	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	62	-	(62)	-
Ноутбук HP 255 G8 Ryzen5-5500U (2.1) (3V5J3EA)сереб 15*6 Шишкова	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	55	-	(55)	-
Ноутбук HP 255 G8 Ryzen5-5500U (2.1) (3V5J3EA)сереб 15*6 Ширяева	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	55	-	(55)	-
Ноутбук HP 255 G8 Ryzen5-5500U (2.1) (3V5J3EA)сереб 15*6 Чижевская	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	55	-	(55)	-
Ноутбук HP 255 G8 Ryzen5-5500U (2.1) (3V5J3EA)сереб 15*6 Гицба	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	55	-	(55)	-
Ноутбук HP 255 G8 Ryzen5-5500U (2.1) (3V5J3EA)сереб 15*6 Землякова	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	55	-	(55)	-
Ноутбук HP 255 G8 Ryzen5-5500U (2.1) (3V5J3EA)сереб 15*6 Балыбердина	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	55	-	(55)	-
Ноутбук ACER Extensa 15 EX215-22-R21E (NX.EG9ER.01G) black Дуницкая	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	62	-	(62)	-
Сотовый телефон (Овчаренко)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	62	-	(62)	-
15.6" Ноутбук HP 255 G8 Ryzen5-5500U (2.1) (3V5J3EA), серебристый Пьянов		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	54	-	(54)	-
15.6" Ноутбук HP 255 G8 Ryzen5-5500U (2.1) (3V5J3EA), серебристый Багдасарян		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	54	-	(54)	-
Ноутбук APPLE MacBook Air M1/16/256 Мешек		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	87	-	(87)	-
Кабина двухместная Work in capsula в комплектации Capsula DUO (светлый войлок, глухая стенка)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	600	-	(600)	-
Сейф Гранит 120T/2EL		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	89	-	(89)	-
Телевизор LG 65UP75006LF		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	46	-	(46)	-
Аппарат для закупорки банок		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	68	-	(68)	-
Ноутбук HP 255 G8 R5-5500U/16Gb/512Gb/15.6/W10P/(3V5J3EA) Рыжова		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	67	-	(67)	-

Ноутбук ASUS Vivibook Pro 14 OLED K3400PA-KM047W 14" INTEL CORE i5 11300H 3.1 ГГц 16ГБ Моргунов	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	67	-	(67)	-

**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 _____
(подпись)

Пейрис Алиса Азатовна
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

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 _____
(подпись)

Пейрис Алиса Азатовна
(расшифровка подписи)

31 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)

Пейрис Алиса Азатовна
(расшифровка подписи)

31 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.	45 250	(876)	35 676	-	(24 590)	-	(713)	-	441	191	56 968	(163)	
	5530	за 2022г.	32 983	(609)	25 124	-	(15 330)	-	(356)	-	-	2 473	45 250	(876)	
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	33 108	(401)	29 061	-	(15 795)	-	(239)	-	-	9	46 383	(163)	
	5531	за 2022г.	23 599	(609)	19 506	-	(10 190)	-	(356)	-	-	193	33 108	(401)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	4 829	(474)	5 768	-	(1 562)	-	(474)	-	-	-	9 036	-	
	5532	за 2022г.	5 048	-	3 771	-	(3 990)	-	-	-	-	-	4 829	(474)	
Прочая	5513	за 2023г.	7 313	-	848	-	(7 233)	-	-	-	441	181	1 550	-	
	5533	за 2022г.	4 336	-	1 846	-	(1 150)	-	-	-	-	2 281	7 313	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	45 250	(876)	35 676	-	(24 590)	-	(713)	X	441	191	56 968	(163)	
	5520	за 2022г.	32 983	(609)	25 124	-	(15 330)	-	(356)	X	-	2 473	45 250	(876)	

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	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	27 682	28 240	13	(27 593)	(30)	-	441	191	28 943	
	5580	за 2022г.	30 467	21 296	12	(26 566)	-	-	-	2 473	27 682	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	18 951	12 864	-	(5 979)	(19)	-	-	-	25 816	
	5581	за 2022г.	28 565	7 661	-	(17 276)	-	-	-	-	18 951	
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 994	505	-	(3 698)	(11)	-	-	9	799	
	5582	за 2022г.	584	3 672	-	(454)	-	-	-	193	3 994	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 398	1 597	1	(4 578)	-	-	41	181	1 639	
	5583	за 2022г.	1 136	3 744	8	(2 771)	-	-	-	2 281	4 398	
кредиты	5564	за 2023г.	-	12 986	12	(12 999)	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	5 970	4	(5 974)	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	339	288	-	(339)	-	-	400	-	688	
	5586	за 2022г.	182	249	-	(92)	-	-	-	-	339	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	27 682	28 240	13	(27 593)	(30)	X	441	191	28 943	
	5570	за 2022г.	30 467	21 296	12	(26 566)	-	X	-	2 473	27 682	

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)

Пейрис Алиса Азатовна
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	60 793	82 319
Расходы на оплату труда	5620	48 953	54 084
Отчисления на социальные нужды	5630	12 660	10 613
Амортизация	5640	1 138	1 111
Прочие затраты	5650	148 690	162 685
Итого по элементам	5660	272 234	310 812
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 669)	(1 972)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	270 565	308 840

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

Руководитель _____
(подпись)

Пейрис Алиса Азатовна
(расшифровка подписи)

31 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	4 444	6 679	(3 655)	(760)	6 708

Руководитель _____
(подпись)

Пейрис Алиса Азатовна
(расшифровка подписи)

31 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 _____
(подпись)

Пейрис Алиса Азатовна
(расшифровка подписи)

31 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)

Пейрис Алиса Азатовна
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.