Общество с ограниченной ответственностью «СибПром»

Юридический адрес: 690000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина Г.И., д.39/14, помещение 306
тел/факс (3842) 62-45-55
ИНН/КПП 4205127911/041101001, ОКПО 80294300

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности ООО «СибПром» за 2023год

Информация об организации

ООО «СибПром» зарегистрировано 20.04.2007г,
свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 017536294.
ИНН 4205127911 , КПП 041101001
ОГРН 10742050088195.
Юридический адрес: 649000, РФ, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина Г.И., дом 39/14, помещение 306.
ООО «СибПром» имеет обособленные подразделения, зарегистрированные по адресу:
1) РФ, Кемеровская область-Кузбасс, г.о. Кемеровский, г. Кемерово, ул. Рукавишникова, стр.20, офис 420.
КПП 420545001.
2) РФ, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., Пресненская набережная, дом 6, стр.2, помещ. 4809.
КПП 770345001.

Директор: Лобанов Александр Сергеевич
Главный бухгалтер: Машковская Лидия Петровна

Уставный капитал 10 000 000 руб.

Основные виды деятельности:
-Прочая оптовая торговля нефтепродуктами.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период - 12чел.;

Информация о доходах и расходах организации, финансовом положении.

Доходы составили 17206833 тыс. руб.
В том числе:
Доходы от покупных товаров, оказанных услуг- 16617037ыс. руб., из них:
Доходы от реализации на территории РФ-12945800 тыс. руб.
Доходы от реализации на экспорт (ставка 0%)-3567284 тыс. руб.
Доходы от реализации за пределами РФ – 103953тыс. руб.
Доходы от прочей реализации 7540 тыс. руб.
% к получению (депозит, остаток на р/счетах)-3529тыс. руб.
Прочие доходы 578727тыс. руб.

Расходы составили 16702158 тыс.руб
В том числе:
Стоимость продаж- 15026781 тыс. руб.
С/стоимость прочей реализации -8360 тыс. руб
Управленческие расходы -66260 тыс. руб.
Коммерческие расходы -648296 тыс. руб.
Прочие расходы- 619491тыс. руб.
% к уплате- 332970 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения -504675тыс. руб.

Информация о чистой прибыли

Чистая прибыль за 2023г. составила- 416948тыс. руб.
В 2023г. было распределение прибыли по итогам деятельности общества в предыдущие годы.
-на выплату дивидендов учредителям общества –184470586 руб.

Информация о вне оборотных активах

ООО «СибПром» имеет на балансе собственные основные средства. Срок эксплуатации определялся компанией самостоятельно на дату ввода объекта в эксплуатацию согласно статье 258 и с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, на основании Приказа Росстандарта от 12.12.14 № 2018-ст.

Способ начисления амортизационных отчислений основных средств – линейный.

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2023г. -9334тыс. руб.

Остаточная стоимость основных средств (транспортное средство) не введен в эксплуатацию 31.12.2023г. -15743тыс. руб.

Информация о материально-производственных запасах

Материально-производственные запасы оцениваются по их группам (видам) по фактической себестоимости.

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, полученных безвозмездно, а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.

Товары, приобретенные для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения, включая стоимость доставки до склада.

Для оценки товаров при их передаче на продажу или иные цели используется один способ ко всем товарам: по средней.

Стоимость готовой продукция складывается их стоимости переработанного сырья, распределенной на весь выпуск готовой продукции и стоимости услуг за переработку давальческого сырья. Услуги по переработке давальческого сырья увеличивают стоимость того вида готовой продукции, к которой они относятся.

На 31.12.2023г. стоимость запасов составила-1108467тыс. руб.:
Материалы-7358тыс. руб., из них:
-сырье-7221тыс. руб.
Товары для перепродажи-1093577тыс. руб.

Готовая продукцияя-7532тыс. руб.

Информация о финансовых вложениях

Финансовые вложения оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

На 31.12.2023г. финансовые вложения -22739тыс. руб.

Информация о полученных заемных средствах

На 31.12.2023г. сумма заемных средств составила 2498046 тыс. руб.
На 31.12.2023г. Сумма % по заемным средствам составила 38314 тыс. руб.
Сумма % по кредитам, займам, включенных в прочие расходы составила 332970тыс. руб.
Займы и кредиты будут погашены до 31.12.2024г.
Просроченная задолженность отсутствует.

Информация о долгосрочных обязательствах

На 31.12.2023г. долгосрочные обязательства-отсутствуют.

Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2023г. сформировано оценочное обязательство по оплате очередных отпусков в сумме 2526 тыс. руб., количество неоплаченных дней отпуска-553дн., срок исполнения — 2024 год.

Резерв по сомнительным долгам сформирован на 31.12.2023г. на сумму 7318тыс. руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

Труд и заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2023 -572тыс. руб. Срок выплаты заработной платы 10.01.2023г. Текучесть кадров в отчетном периоде составила - 25%, списочная численность за 2023год—20чел. Среднемесячная зарплата 56тыс. руб.

Учет расчетов с покупателями и поставщиками

Учет (бухгалтерский, налоговый) взаиморасчетов с Покупателями и Поставщиками ведется в разрезе спецификаций, НДС с авансов начисляется и принимается к вычету отдельно по каждой спецификации.

Информация об учете денежных средств

Операции перевода со счета на счет, взноса и снятия наличных отражаются на счете 57 "Переводы в пути".

Информация об учете расчетов по налогу на прибыль

ООО «СибПром» рассчитывает долю прибыли в бюджеты субъектов РФ, приходящейся на обособленные и головное подразделения исходя из:

- расходов на оплату труда каждого из подразделений.

- остаточной стоимости амортизируемого имущества (в НУ) в остаточной стоимости амортизируемого имущества.

ООО «СибПром» исчисляет и уплачивает авансовые платежи по итогам квартала и ежемесячно в рамках квартала (абз. 2 п. 2 ст. 286 НК РФ).

Информация о курсовых разницах при расчете налога на прибыль

Положительные курсовые разницы включаются во внереализационные доходы на дату погашения задолженности.

Отрицательные курсовые разницы включаются во внереализационные расходы на дату погашения задолженности.

Информация о связанных сторонах

Участниками общества являются:
С 27.05.2016г. Учредитель: Лобанов Роман Сергеевич – 100% доля уставного капитала
С 21.10.2019г. Учредители: Лобанов Роман Сергеевич – 50% доли УК
Шевченко Алексей Викторович -50% доли УК

Постоянно действующий исполнительный орган - директор:
Лобанов Александр Сергеевич

Директор Лобанов А.С.

Расчет стоимости чистых активов

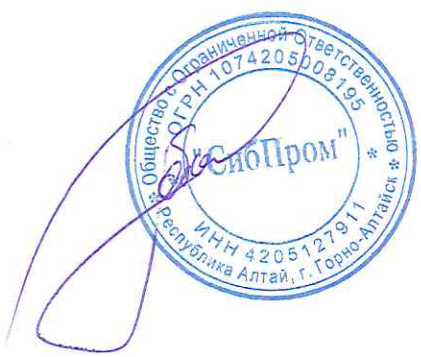
ООО "СибПром"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	24 702	29 462	17 117
Доходные вложения в материальные ценности	1160	375	723	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 108 467	1 082 945	1 220 154
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 773	812	96 544
Дебиторская задолженность*	1230	3 944 867	2 891 092	2 890 735
Финансовые вложения краткосрочные	1240	22 739	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 578	48 031	7 764
Прочие оборотные активы	1260	1 709	5 051	3 537
ИТОГО активы	-	5 115 209	4 058 117	4 235 851
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	2 146	3 263
Заемные средства краткосрочные	1510	2 536 360	1 920 510	1 597 970
Кредиторская задолженность	1520	1 309 459	1 102 401	1 775 101
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 526	1 674	948
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 848 345	3 026 730	3 377 283
Стоимость чистых активов	-	1 266 864	1 031 386	858 568

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.



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 _____ Лобанов Александр Сергеевич

(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.	26 137	(12 418)	580	(3 556)	1 007	(2 791)	-	-	-	23 161	(14 202)
	5210	за 2022г.	26 137	(9 019)	1 006	-	-	(3 399)	-	-	-	26 137	(12 418)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	25 996	(12 277)	580	(3 556)	1 007	(2 791)	-	-	-	23 020	(14 061)
	5211	за 2022г.	25 996	(8 879)	-	-	-	(3 399)	-	-	-	25 996	(12 277)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	141	(141)	-	-	-	-	-	-	-	141	(141)
	5212	за 2022г.	141	(141)	1 006	-	-	-	-	-	-	141	(141)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	1 006	(283)	-	-	-	(348)	-	-	-	1 006	(631)
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	(283)	-	-	-	1 006	(283)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	1 006	(283)	-	-	-	(334)	-	-	-	1 006	(617)
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	(283)	-	-	-	1 006	(283)
Транспортные средства	5222	за 2023г.	-	-	-	-	-	(14)	-	-	-	-	(14)
	5232	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.	15 743	580	-	(580)	15 743
	5250	за 2022г.	-	16 749	-	(1 006)	15 743
в том числе: Автомобиль BMW X6	5241	за 2023г.	15 742	-	-	-	15 742
	5251	за 2022г.	-	15 742	-	-	15 742
Прицеп МЗСА L9025-3-35/101	5242	за 2023г.	-	580	-	(580)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат АРН-ЛАБ-11 для определения фракционного состава нефти и нефтепродуктов.	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	653	-	(653)	-
Аппарат ТВЗ-ЛАБ-01 для определения температуры вспышки в закрытом тигле пулуавтомат.	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	153	-	(153)	-
Измеритель SX-800 (ИНПН)	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	200	-	(200)	-

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	-	15 961	15 961
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 _____ Лобанов Александр Сергеевич
(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 _____ Лобанов Александр Сергеевич
(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.	1 082 945	-	1 082 945	16 613 766	(16 588 245)	-	-	X	1 108 467	-	1 108 467
	5420	за 2022г.	1 220 154	-	1 220 154	32 975 011	(33 112 220)	-	-	X	1 082 945	-	1 082 945
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	114 450	-	114 450	300 672	(407 764)	-	-	728 639	7 358	-	7 358
	5421	за 2022г.	104 476	-	104 476	4 217 254	(4 207 280)	-	-	5 492 956	114 450	-	114 450
Готовая продукция	5402	за 2023г.	333 365	-	333 365	605 933	(931 766)	-	-	1 070 126	7 532	-	7 532
	5422	за 2022г.	146 724	-	146 724	4 475 719	(4 289 078)	-	-	1 318 918	333 365	-	333 365
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	635 131	-	635 131	14 658 551	(14 200 105)	-	-	11 524 313	1 093 577	-	1 093 577
	5423	за 2022г.	968 954	-	968 954	19 525 731	(19 859 554)	-	-	14 775 694	635 131	-	635 131
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	400 315	(400 315)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	4 039 032	(4 039 032)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	648 296	(648 296)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	717 276	(717 276)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Лобанов Александр Сергеевич
(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	2 898 700	(7 608)	3 318 336	23 078	(2 301 557)	(30)	(2 075)	-	11 303	106	3 949 935	(7 318)
	5530	за 2022г.	2 896 257	(5 522)	2 406 266	27 126	(2 708 650)	(2)	(13 931)	-	-	277 703	2 898 700	(7 608)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 006 048	(7 608)	1 411 544	-	(998 185)	-	(2 075)	-	-	-	1 419 406	(7 318)
	5531	за 2022г.	1 694 896	(5 522)	998 654	-	(1 687 502)	-	(13 931)	-	-	-	1 006 048	(7 608)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 599 213	-	1 691 966	-	(1 278 747)	(30)	-	-	-	-	2 012 403	-
	5532	за 2022г.	1 192 166	-	1 425 904	-	(1 018 855)	(2)	-	-	-	-	1 599 213	-
Прочая	5513	за 2023г.	293 439	-	214 825	23 078	(24 625)	-	-	-	11 303	106	518 126	-
	5533	за 2022г.	9 195	-	(18 292)	27 126	(2 293)	-	-	-	-	277 703	293 439	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	2 898 700	(7 608)	3 318 336	23 078	(2 301 557)	(30)	(2 075)	X	11 303	106	3 949 935	(7 318)
	5520	за 2022г.	2 896 257	(5 522)	2 406 266	27 126	(2 708 650)	(2)	(13 931)	X	-	277 703	2 898 700	(7 608)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	2 576	-	-	(2 576)	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	3 263	-	-	(687)	-	-	-	-	2 576
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	3 022 910	23 491 577	321 837	(23 001 900)	(14)	-	11 303	106	3 845 819
	5580	за 2022г.	3 373 072	20 723 797	223 733	(21 575 335)	(60)	-	-	277 703	3 022 910
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	393 948	513 204	20 619	(357 613)	(14)	-	-	-	570 144
	5581	за 2022г.	1 075 364	373 542	8 940	(1 063 878)	(19)	-	-	-	393 948
авансы полученные	5562	за 2023г.	667 014	723 653	-	(663 655)	-	-	-	-	727 012
	5582	за 2022г.	617 990	567 277	-	(518 212)	(41)	-	-	-	667 014
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	246	360	1	(352)	-	-	11 299	106	11 660
	5583	за 2022г.	81 392	(1 193)	1 232	(358 888)	-	-	-	277 703	246
кредиты	5564	за 2023г.	1 692 946	22 254 021	278 651	(21 916 820)	-	-	-	-	2 308 798
	5584	за 2022г.	1 370 792	19 743 251	190 996	(19 612 094)	-	-	-	-	1 692 946
займы	5565	за 2023г.	227 564	-	22 566	(22 567)	-	-	-	-	227 563
	5585	за 2022г.	227 178	-	22 566	(22 180)	-	-	-	-	227 564
прочая	5566	за 2023г.	41 192	339	-	(40 892)	-	-	4	-	643
	5586	за 2022г.	355	40 920	-	(83)	-	-	-	-	41 192
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	3 022 910	23 491 577	321 837	(23 001 900)	(14)	X	11 303	106	3 845 819
	5570	за 2022г.	3 373 072	20 723 797	223 733	(21 575 335)	(60)	X	-	277 703	3 022 910

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 _____ **Лобанов Александр Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	401 813	4 042 388
Расходы на оплату труда	5620	15 745	9 620
Отчисления на социальные нужды	5630	4 688	2 787
Амортизация	5640	3 139	3 682
Прочие затраты	5650	689 485	754 576
Итого по элементам	5660	1 114 870	4 813 053
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	14 759 080	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(132 613)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	147 183
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	15 741 337	4 960 236

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

Руководитель _____ **Лобанов Александр Сергеевич**

(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	1 674	3 518	(465)	(2 201)	2 526

Руководитель _____ Лобанов Александр Сергеевич

(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	4 795	-	535
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Лобанов Александр Сергеевич
(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 _____ Лобанов Александр Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.