Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РИМ-С"

(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	112 714	82 086	86 589
Доходные вложения в материальные ценности	1160	14 231	15 185	16 139
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	1 227	23 242	59
Запасы	1210	843	2 118	2 274
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 356 431	1 308 928	52 639
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	7 700	1 217 600
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	285	946	1 923
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	1 485 731	1 440 205	1 377 223
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 264	2 726	511
Заемные средства краткосрочные	1510	-	47 561	-
Кредиторская задолженность	1520	33 746	47 316	61 168
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	457	1 744	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	36 467	99 347	61 679
Стоимость чистых активов	-	1 449 264	1 340 858	1 315 545

* - 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

с.1

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 _____ Василенко Марк Арифович
(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.	164 890	(82 817)	17 464	(5 642)	5 046	(16 294)	-	-	-	176 713	(94 065)
	5210	за 2022г.	161 580	(75 679)	9 570	(6 280)	5 488	(12 959)	-	-	-	164 890	(82 817)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	357	(317)	21	(112)	202	(48)	-	-	-	266	(163)
	5211	за 2022г.	336	(199)	-	-	-	(118)	-	-	-	357	(317)
Сооружения	5202	за 2023г.	88 613	(60 995)	2 012	(1 674)	1 022	(5 617)	-	-	-	88 951	(65 590)
	5212	за 2022г.	91 003	(60 943)	3 719	(6 109)	5 317	(5 398)	-	-	-	88 613	(60 995)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023г.	684	(391)	-	-	-	(77)	-	-	-	684	(468)
	5213	за 2022г.	684	(279)	-	-	-	(111)	-	-	-	684	(391)
Здания	5204	за 2023г.	26 228	(3 322)	3 200	(3 228)	3 228	(4 307)	-	-	-	26 200	(4 400)
	5214	за 2022г.	23 000	(1 911)	3 228	-	-	(1 410)	-	-	-	26 228	(3 322)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2023г.	39 331	(9 865)	6 593	-	-	(5 618)	-	-	-	45 924	(15 483)
	5215	за 2022г.	36 871	(4 855)	2 573	(113)	113	(5 251)	-	-	-	39 331	(9 865)
Транспортные средства	5206	за 2023г.	9 530	(7 927)	5 577	(579)	545	(572)	-	-	-	14 528	(7 954)
	5216	за 2022г.	9 530	(7 491)	-	-	-	(612)	-	-	-	9 530	(7 927)
Земельные участки	5207	за 2023г.	146	-	61	(48)	48	(54)	-	-	-	159	(6)
	5217	за 2022г.	155	-	48	(58)	58	(58)	-	-	-	146	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	28 701	(13 516)	-	-	-	(954)	-	-	-	28 701	(14 470)
	5230	за 2022г.	28 701	(12 562)	-	-	-	(954)	-	-	-	28 701	(13 516)
в том числе: Здания	5221	за 2023г.	28 701	(13 516)	-	-	-	(954)	-	-	-	28 701	(14 470)
	5231	за 2022г.	28 701	(12 562)	-	-	-	(954)	-	-	-	28 701	(13 516)

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.	12	47 509	(12)	(17 443)	30 066
	5250	за 2022г.	689	9 079	(186)	(9 570)	12
в том числе: Видеоэкран Absen A1021D размер 2,88x5,76, в т.ч. датчик яркости, контроллер, кабинеты, коммутационны	5241	за 2023г.	-	22 790	-	-	22 790
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф электрический для двустороннего A1021D	5242	за 2023г.	-	390	-	-	390
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления для двустороннего A1021D	5243	за 2023г.	-	1 650	-	-	1 650
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект видеонаблюдения	5244	за 2023г.	-	276	-	-	276
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкция 3х6м ул.Большевистская у пристани Октябрьская	5245	за 2023г.	12	-	12	-	-
	5255	за 2022г.	12	-	-	-	12
Металлоконструкция 3х6м р.п.Краснообск ул.Централная Дом ученых	5246	за 2023г.	-	25	-	-	25
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкция 3х6м ул.Петухова,89-Советское шоссе	5247	за 2023г.	-	771	-	-	771
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкция 3х6м ул.Орджоникидзе,30-ул.С.Шамшиных	5248	за 2023г.	-	716	-	-	716
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкция 3х6м ул.Фрунзе-ул.Кошурникова-ул.Красина	5249	за 2023г.	-	700	-	-	700
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкция 3х6м ул.Восход-ул.Зыряновская на стороне движения на Октябрьский мост		за 2023г.	-	845	-	-	845
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкция 3х6м ул.Нарымская-ул.Д.Ковальчук,238		за 2023г.	-	218	-	-	218
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкция 3х6м ул.Жуковского Мочищенское шоссе		за 2023г.	-	340	-	-	340
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкция 3х6м Бердское шоссе-Разъезд Иня		за 2023г.	-	484	-	-	484
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкция 3х6м ул.Ватутина,2-ул.Котовского		за 2023г.	-	4	-	-	4
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкция 3х6м ул.Б.Богаткова,266/4-ул.А.Лежена		за 2023г.	-	115	-	-	115
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкция 3х6м ул.Троллейная-ул.Н.Данченко		за 2023г.	-	4	-	-	4
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкция 3х6м ул.Н-Данченко спуск к ледовой арене		за 2023г.	-	7	-	-	7
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкция 3х6м ул.Д.Ковальчук,67		за 2023г.	-	50	-	-	50
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Металлоконструкция 3х6м ул.Кирова,116-ул.Никитина		за 2023г.	-	48	-	-	48
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкция 3х6м ул.Нарымская-ул.Сибирская		за 2023г.	-	3	-	-	3
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкция 3х6м ул.Фабричная,75-ул.Владимировская		за 2023г.	-	615	-	-	615
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкция 3х6м ул.Станиславского на стороне ПКиО Кирова		за 2023г.	-	14	-	-	14
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автономный обогреватель ресепшен		за 2023г.	-	135	-	(135)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкция 3х6м ул.Большевистская-ул.Добролюбова на стороне р.Обь		за 2023г.	-	743	-	(743)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкция 3х6м ул.Н-Данченко,120/5-ул.Ватутина		за 2023г.	-	664	-	(664)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Экран + шкаф на 1 вход + монтаж		за 2023г.	-	2 209	-	(2 209)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Экран + шкаф на 2 входа + монтаж		за 2023г.	-	2 295	-	(2 295)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Экран + монтаж		за 2023г.	-	1 955	-	(1 955)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкция 3х6м		за 2023г.	-	299	-	(299)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автовышка HINO RANGER шасси FD3WGA-10304		за 2023г.	-	5 500	-	(5 500)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рекламная конструкция 0,9х1,0м		за 2023г.	-	306	-	(306)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тойота Ленд Круизер 200 О454ОО154		за 2023г.	-	8	-	(8)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мазда Бианте С353ЕР154		за 2023г.	-	8	-	(8)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тойота Корола Филдер А496АУ154		за 2023г.	-	8	-	(8)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мицубиси Паджеро Спорт В203ТС154		за 2023г.	-	8	-	(8)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Chery Tiggo4 М493МУ154		за 2023г.	-	8	-	(8)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
NISSAN X-TRAIL Е979ТС154		за 2023г.	-	8	-	(8)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тойота Ленд Крузер 200 А007МН154		за 2023г.	-	8	-	(8)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Форд Фокус М636ЕМ154		за 2023г.	-	8	-	(8)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Субару Форестер Е037ЕЕ54		за 2023г.	-	8	-	(8)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дайхатсу Бун К171ЕВ154		за 2023г.	-	8	-	(8)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА Нежилые помещения и парковочные места		за 2023г.	-	3 200	-	(3 200)	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА Открытая площадка - 100 кв.м.		за 2023г.	-	61	-	(61)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкция 3х6м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	351	-	-	(351)	-
Металлоконструкция 3х6м ул.Ленина - ул.Вокзальная магистраль, пл.Гарина-Михайловского ж/д вокзал		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	326	220	-	(546)	-
Металлоконструкция 3х12м пл.Кондратюка на кольце		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	250	-	(250)	-
Металлоконструкция 3х6м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	427	-	(427)	-
Металлоконструкция 3х6м маг.Октябрьская - ул.Каменская		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	586	-	(586)	-
Металлоконструкция 3х6м -		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	179	179	-	-
Металлоконструкция 3х6м -		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7	7	-	-
Рекламная конструкция 2х3м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 227	-	(1 227)	-
Контейнер 20 футов №1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	190	-	(190)	-
Контейнер 20 футов №2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	202	-	(202)	-
Шкаф управления наружным освещением ШУОИС 3-100С		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	155	-	(155)	-
Контейнер 20 футов №3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	200	-	(200)	-
Видеоэкран Absen A1021D размер 2,88х5,76		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 826	-	(1 826)	-
Рекламная конструкция 0,9х1,0м (указатель с декоративным основанием)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	332	-	(332)	-
ППА Нежилые помещения и парковочные места		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 228	-	(3 228)	-
ППА Открытая площадка		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	48	-	(48)	-

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	1 408	1 734
в том числе:			
Металлоконструкции 3х6 №317	5261	743	-
Металлоконструкции 3х6 №318	5262	664	-
Металлоконструкции 3х12 №555 3-х сторонний	5263	-	250
Металлоконструкции 3х6 №456	5264	-	351
Металлоконструкции 3х6 №33	5265	-	546

Металлоконструкции 3х6 №30	5266	-	586
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	686	792
в том числе: Сооружения	5271	652	792
Транспортные средства	5272	34	-

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	14 231	15 185	13 585
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	2 419	2 920	-
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	-	20 324	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	98	98	1 279
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Василенко Марк Арифович
(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.	7 700	-	160 200	167 900	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	60 000	-	183 201	235 501	-	-	-	7 700	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	7 700	-	160 200	167 900	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	60 000	-	183 201	235 501	-	-	-	7 700	-

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 _____ Василенко Марк Арифович
(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.	2 118	-	2 118	155 468	(156 743)	-	-	X	843	-	843
	5420	за 2022г.	2 274	-	2 274	146 078	(146 234)	-	-	X	2 118	-	2 118
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	2 118	-	2 118	31 154	(32 429)	-	-	7 113	843	-	843
	5421	за 2022г.	2 274	-	2 274	22 071	(22 227)	-	-	1 009	2 118	-	2 118
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	186	(186)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	124 314	(124 314)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	123 821	(123 821)	-	-	-	-	-	-
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 _____ Василенко Марк Арифович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИМ-С" РОССИЯ г. НОВОСИБИРСК

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 308 928	-	51 176	-	(3 673)	-	-	-	-	-	1 356 431	-
	5530	за 2022г.	52 639	-	1 268 680	-	(12 358)	(33)	-	-	-	-	1 308 928	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	10 671	-	36 805	-	(2 544)	-	-	-	-	-	44 932	-
	5531	за 2022г.	14 534	-	7 628	-	(11 459)	(33)	-	-	-	-	10 671	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	3 632	-	-	-	(1 128)	-	-	-	-	-	2 504	-
	5532	за 2022г.	860	-	2 771	-	-	-	-	-	-	-	3 632	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 294 625	-	14 371	-	-	-	-	-	-	-	1 308 996	-
	5533	за 2022г.	37 244	-	1 258 281	-	(899)	-	-	-	-	-	1 294 625	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 308 928	-	51 176	-	(3 673)	-	-	X	-	-	1 356 431	-
	5520	за 2022г.	52 639	-	1 268 680	-	(12 358)	(33)	-	X	-	-	1 308 928	-

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.	2 845	2 214	-	(2 704)	-	-	-	-	2 355
	5574	за 2022г.	586	2 512	-	(253)	-	-	-	-	2 845
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	94 877	4 335	2 221	(67 644)	(43)	-	-	-	33 746
	5580	за 2022г.	61 169	66 636	1 447	(34 375)	-	-	-	-	94 877
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	573	1 200	-	(19)	-	-	-	-	1 755
	5581	за 2022г.	1 371	36	-	(833)	-	-	-	-	573
авансы полученные	5562	за 2023г.	8 131	678	-	(7 032)	(43)	-	-	-	1 734
	5582	за 2022г.	5 662	5 723	-	(3 254)	-	-	-	-	8 131
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 072	597	-	(1 679)	-	-	-	-	2 990
	5583	за 2022г.	3 812	340	-	(80)	-	-	-	-	4 072
кредиты	5564	за 2023г.	47 561	-	2 221	(49 782)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	51 266	1 447	(5 152)	-	-	-	-	47 561
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	9 270	-	(9 270)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	34 540	1 859	-	(9 132)	-	-	-	-	27 267
	5586	за 2022г.	50 324	2	-	(15 785)	-	-	-	-	34 540
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	94 877	4 335	2 221	(67 644)	(43)	X	-	-	33 746
	5570	за 2022г.	61 169	66 636	1 447	(34 375)	-	X	-	-	94 877

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 _____ Василенко Марк Арифович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	42 145	20 723
Расходы на оплату труда	5620	27 300	22 577
Отчисления на социальные нужды	5630	5 386	4 813
Амортизация	5640	17 248	13 913
Прочие затраты	5650	51 702	78 854
Итого по элементам	5660	143 781	140 880
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	143 781	140 880

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

Руководитель _____ Василенко Марк Арифович
(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	1 743	887	(2 172)	-	458

Руководитель _____ Василенко Марк Арифович
(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	60 565	34 852	-
в том числе: Нежилое помещение	5811	60 565	34 852	-

Руководитель _____ Василенко Марк Арифович
(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 _____ Василенко Марк Арифович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «РИМ-С» за 2023г., тыс. руб.

№ п/п	Источник	Содержание	Раскрываемая информация	Данные
1	2	3	4	5
1		**Данные об организации**		
1.1	ПБУ 4/99 п.31		Юридический адрес организации	630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 32, этаж 2
1.2	ПБУ 4/99 п.31		Основные виды деятельности	ОКВЭД 73.11-Деятельность рекламных агентств
1.3	ПБУ 4/99 п.31		Среднегодовая численность работающих за отчетный период или численность работающих на отчетную дату	Численность работников^ - на 31.12.2022 г. составила 63 человека, - на 31.12.2023г. составила 56 человек. Среднегодовая численность за 2023г. составила 43 человека.
1.4	ПБУ 4/99 п.31		Состав (фамилия и должность) членов исполнительных и контрольных органов организации	Исполнительный орган организации: Генеральный директор общества: Василенко М.А. Совет директоров общества: нет Ревизионная комиссия: нет
2		**Характер отчетности**		
2.1	ПБУ 4/99 п.25		Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности	Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности
3		**Формы и содержание отчетности**		
3.1	ПБУ 4/99 п.9	Существенное изменение принятых содержания и формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и др. приложений к ним	Описание изменений Оказание причин, вызвавших эти изменения	Изменений нет
4		**Учетная политика**		
4.1	ПБУ 1/2008, п.17		Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности	Согласно Приказа об учетной политике №1-УП от 30.12.2022г., с Дополнениями 14л. • Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций (фактов хозяйственной деятельности) с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы 1С:Предприятие 8.3. • Учет доходов для целей обложения налогом на УСН производится кассовым методом. • Уровенем существенности признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%. • Расходы основного производства учитываются на счете 20 «Основное

				производство» с последующим списанием в конце отчетного периода (месяца) на счет 90 «Продажи». • Общехозяйственные расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» с последующим списанием в конце отчетного периода (месяца) на счет 90 «Продажи». • Порядок признания управленческих расходов: Управленческие расходы списываются полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности. • Организация формирует резервы по сомнительным долгам: один раз в год на последнее число отчетного периода при признании долга сомнительным. • Организация ежемесячно формирует резервы по оплате отпусков согласно ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» и т.д.
4.2	ПБУ 1/2008, п.19		Допущения, принятые при формировании учетной политики	Учетная политика сформирована исходя из допущений: - имущественной обособленности; - непрерывности деятельности; - последовательности применения учетной политики; - временной определенности фактов хозяйственной деятельности
4.3	ПБУ 1/2008, п.20	Имеется значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применении допущений непрерывности деятельности	Указание на такую неопределенность; Однозначное описание, с чем она связана	Неопределенности в применении допущения непрерывности деятельности организации нет. Общество способно осуществлять деятельность непрерывно.
4.4	ПБУ 1/2008, п.21	Изменение учетной политики организации	Причина изменений учетной политики; Содержание изменений учетной политики; Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности; Суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из представленных отчетных периодов, а если организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию, - также по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию; Сумма соответствующей корректировки,	В 2022 году внесены изменения в учетную политику, связанные с применением с 2022г. ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 25/2018 и переходом на новые стандарты перспективно. Суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики в размере 20 383 тыс. руб. отражены в БФО 2022г. В 2023г. корректировок, связанных с изменением учетной политики не проводилось.

			относящейся к отчетным периодам, предшествующим представленным в бухгалтерской отчетности, - до той степени, до которой это практически возможно	
4.5	ПБУ 1/2008, п. 13, 21	Изменение учетной политики, обусловленное применением нормативного правового акта впервые или изменением нормативного правового акта	Факт отражения последствий изменения учетной политики в соответствии с порядком, предусмотренным этим актом	Последствия изменений учетной политики в связи с началом применения стандартов ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020 отражены в БФО за 2022г. путем корректировки показателя нераспределенной прибыли на начало года.
4.6	ПБУ 1/2008, п.22	Раскрытие информации, предусмотренной п. 21 ПБУ 1/2008 (последствия изменения учетной политики) по какому-то отдельному предшествующему отчетному периоду, представленному в бухгалтерской отчетности, или по отчетным периодам, более ранним в сравнении с представленными, является невозможным.	Факт отражения последствий изменения учетной политики в соответствии с порядком, предусмотренным этим актом	Раскрытие последствий изменений учетной политики в связи с началом применения стандартов ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020 произведено в БФО за 2022г.
4.7	ПБУ 1/2008, п.23	Нормативный правовой акт по бухгалтерскому учету утвержден и опубликован, но еще не вступил в силу	Факт его неприменения; Возможна оценка влияния применения такого акта на показатели бухгалтерской отчетности организации за период, в котором начнется применение	---------
4.8	ПБУ 1/2008, п.25	Имеются изменения учетной политики на год, следующий за отчетным	Изменения	----------
4.9	ПБУ 23/2011 п.23		Подходы для отделения денежных эквивалентов от других финансовых вложений	К денежным эквивалентам организация относит: - открытые в кредитных организациях депозиты до востребования со сроком до трех месяцев
4.10	ПБУ 23/2011 п.23		Подходы для классификации денежных потоков, не указанных в пунктах 9-11 ПБУ	Денежные потоки классифицируются согласно п.9-11 ПБУ 23/2011. Денежные потоки, не указанные в пунктах 9-11 ПБУ 23/2011 в 2023 году в организации отсутствовали.
4.11	ПБУ 23/2011 п.23		Подходы для пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте	В отчетном году денежные потоки, выраженные в иностранной валюте отсутствовали.

4.12	ПБУ 23/2011 п.23		Подходы для свернутого представления денежных потоков	В отчете о движении денежных средств отражаются свернуто косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам.
5		**Нематериальные активы. Основные средства. Капитальные вложения. Аренда основных средств**		
	Нематериальные активы			
5.1	ПБУ 14/2007, п. 40-41	Наличие и движение нематериальных активов	Наименование, фактическая (первоначальная) стоимость или текущая рыночная стоимость, СПИ, иная информация	Нематериальные активы в организации отсутствуют. Информация представлена в таблицах № 1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
5.2	ПБУ 14/2007, п. 40	Амортизация нематериальных активов	Способы определения амортизации нематериальных активов	Нематериальные активы в организации отсутствуют.
	Основные средства			
5.3	ФСБУ 6/2020, п. 45 БУ 4/99, п.27	Наличие и движение основных средств, раскрытие информации с учетом существенности	Балансовая стоимость основных средств на начало и конец отчетного периода: - отличных от инвестиционной недвижимости; - инвестиционная недвижимость.	Информация представлена в таблице № 2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
			- сверка остатков основных средств по группам в разрезе первоначальной (переоцененной) стоимости, накопленной амортизации и накопленного обесценения на начало и конец отчетного периода, и движения основных средств за отчетный период (поступление, выбытие, переклассификация в долгосрочные активы к продаже, изменение стоимости в результате переоценки, амортизация, обесценение, другие изменения.	Информация представлена в таблице № 2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
			- балансовая стоимость амортизируемых и не амортизируемых основных средств (без ППА);	- амортизируемые – 80 131 тыс. руб. - не амортизируемые – 98 тыс. руб.
			- результат от выбытия основных средств за отчетный период.	- прибыль- ____ тыс. руб. - убыток – (-679) тыс. руб.
			- результат переоценки основных средств, включенный в доходы или расходы отчетного периода.	- прибыль - 0 тыс. руб. - убыток – 0 тыс. руб.
			- результат переоценки основных средств, включенный в капитал отчетного периода.	–
			- результат обесценения основных средств и восстановление обесценения,	- доходы- 0 тыс. руб. - расходы- 0 тыс. руб.

			включенный в доходы или расходы отчетного периода.	
			- сумма обесценения основных средств отнесенная в отчетном периоде на уменьшение накопленного результата переоценки..	0 тыс. руб. 0 тыс. руб.
			- балансовая стоимость пригодных для использования, но не используемых объектов основных средств, когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации, на отчетную дату.	0 тыс. руб.
			- балансовая стоимость основных средств, представленных за плату во временное пользование, на отчетную дату.	14 231 тыс. руб.
			- балансовая стоимость основных средств, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе основных средств, находящихся в залоге, на отчетную дату.	19 560 тыс. руб.
			- признанная доходом в составе прибыли (убытка) сумма возмещения убытков, связанных с обесценением ли утратой объектов основных средств, предоставленных организации другими лицами.	0 тыс. руб.
5.4	ФСБУ 4/99, п. 27	Наличие основных средств, оплаченных не денежными средствами	Способы оценки объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами	нет
5.5	ФСБУ 6/2020, п.45 «м»	Способы оценки основных средств	Способы оценки основных средств (по группам)	По первоначальной стоимости
5.6	ФСБУ 6/2020, п.45 «н»	Элементы амортизации основных средств и их изменения	Принятые в организации сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам)	Срок полезного использования основных средств определяется согласно п.п. «а» п.9 ФСБУ 6/2020.
5.7	ФСБУ 6/2020, п.46	Основные средства, оцениваемые на основе переоцененной стоимости	Информация об объектах основных средств, оцениваемых на основе переоцененной стоимости	Объекты основных средств, оцениваемые на основе переоцененной стоимости в организации отсутствуют.
5.8	ФСБУ 6/2020,	П. 126-137 МСФО (IAS) 36	Раскрытие информации об обесценении	Общество провело анализ признаков обесценения основных средств,

	п.47	«Обесценение активов»	основных средств в соответствии с МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»	принимая во внимание внутренние и внешние источники информации. По результатам анализа признаки обесценения основных средств в 2023г. не установлены, признание обесценения основных средств не требуется.
	Капитальные вложения			
5.9	ФСБУ 26/2020, п.23 пп «а, б, г»	Наличие объектов, учитываемых в составе капитальных вложений, раскрытие информации о капитальных вложениях с учетом существенности	Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода капитальных вложений: а) балансовая стоимость капитальных вложений в инвестиционную недвижимость; б) балансовая стоимость капитальных вложений в объекты, отличные от инвестиционной недвижимости: - результата от выбытия капитальных вложений за отчетный период; - результат обесценения и восстановления обесценения капитальных вложений, включенных: в доходы/расходы отчетного периода; - авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные в связи с осуществлением капитальных вложений; - суммы возмещения убытков, предоставленных обществу другими лицами, связанных с обесценением или утратой объектов капитальных вложений, признанные доходом в составе прибыли (убытка).	Информация представлена в таблице № 2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
5.10	ФСБУ 26/2020, п.24	П. 126-137 МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»	Раскрытие информации об обесценении капитальных вложений в соответствии с МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»	В 2023г., с учетом содержания внутренних и внешних источников информации не установлено оснований для проведения анализа признаков обесценения капитальных вложений.
	Аренда основных средств			
5.11	ФСБУ 25/2018, п. 43	Информация об объектах учета аренды, которая оказывает или способна оказать влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных	Объекты, полученные в аренду (ППА)	В организации имеются объекты, полученные в аренду на основании договоров аренды, в которых: 1. не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа; 2. предмет аренды не предполагается сдавать в субаренду. Информация представлена в составе таблицы 2.2 пояснений к

		средств.		бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Руководствуясь требованием существенности и рациональности при ведении бухгалтерского учета, исходя из масштабов и условий хозяйствования, а также исходя из соотношения затрат на формирование информации о конкретном объекте бухгалтерского и полезности этой информации (п.6 ПБУ 1/2008 Общество не применяет нормы ФСБУ 25/2018 в отношении аренды незначительного по площади нежилого помещения и размеру арендной платы. Аренда недвижимого имущества признается операционной. Расходы по арендным платежам признаются равномерно в течение срока аренды.
			Объекты, переданные в аренду (инвестиция в аренду)	Информация представлена в таблице 2.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
5.12	ФСБУ 25/2018, п.45, пп «а-и»	Информация, подлежащая раскрытию у арендатора и арендодателя с учетом существенности	Информация об объектах учета аренды	Характер деятельности организации, связанной с договорами аренды: деятельность рекламных агентств. Проценты, начисленные на задолженность по арендным платежам- 217 тыс. руб. Основание и порядок расчета процентной ставки: ставка по кредиту. Допущения, использованные при определении переменных арендных платежей: нет Доходы и расходы, относящиеся к переменным платежам, которые не учитываются при оценке задолженности по аренде: нет Затраты, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации: нет Ограничения использования предмета аренды, обусловленные договором аренды: нет Иная информация о влиянии договоров аренды на финансовое положение организации: нет
5.13	ФСБУ 25/2018, п.46	Информация, подлежащая раскрытию у арендатора с учетом уровня существенности	Информация об объектах учета аренды у арендатора (ППА)	Арендатор использует возможность, предусмотренную пунктом 11 ФСБУ 25/2018 в отношении: нет. Сумма затрат, понесенных в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях: 0 тыс. руб. Пересмотр фактической стоимости и обязательства по аренде не производился.
5.14	ФСБУ 25/2018, п.47	Информация, подлежащая раскрытию у арендодателя с учетом уровня существенности	Информация об объектах учета аренды у арендодателя	Информация представлена в таблице 2.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
6		**Финансовые вложения**		
6.1	ПБУ 19/02,	Выбытие объектов	Способы оценки финансовых вложений	По себестоимости единицы

	п. 42		при их выбытии по группам (видам)	
6.2	ПБУ 19/02, п. 42	Выбытие объектов после изменения способов оценки	Последствия изменений способов оценки финансовых вложений при их выбытии	---
6.3	ПБУ 19/02, п. 42	Наличие объектов, по которым можно определить текущую рыночную стоимость	Стоимость финансовых вложений	---
6.4	ПБУ 19/02, п. 42	Наличие объектов, по которым текущая рыночная стоимость не определяется	Стоимость финансовых вложений	---
6.5	ПБУ 19/02, п. 42	Наличие объектов, по которым можно определить текущую рыночную стоимость	Разница между текущей рыночной стоимостью на отчетную дату и предыдущей оценки финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость	---
6.6	ПБУ 19/02, п. 42	Наличие долговых ценных бумаг, по которым не определяется рыночная стоимость	Разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения, начисляемая в соответствии с порядком, установленным п. 22 ПБУ 19/02	---
6.7	ПБУ 19/02, п. 42	Наличие вложений, обремененных залогом	Стоимость и виды ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом	---
6.8	ПБУ 19/02, п. 42	Передача вложений организации кроме продажи	Стоимость выбывших вложений Виды выбывших вложений	---
6.9	ПБУ 19/02, п. 42 ПБУ 4/99, п.26	Наличие резерва под обесценение финансовых вложений	Данные о резерве под обесценение финансовых вложений: - вид финансовых вложений; - величина резерва, созданного в отчетном году; - величина резерва, признанного прочим доходом отчетного периода; - суммы резерва, использованные в отчетном году	---
6.10	ПБУ 19/02, п. 42		По долговым ценным бумагам и предоставленным займам: - данные об их оценке по дисконтированной стоимости, о величине их дисконтированной стоимости, о применение способа дисконтирования	
7		**Дебиторская задолженность**		

7.1	ПБУ 4/99, п.11, 27		Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности	Информация представлена в таблице 5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
8		**Запасы**		
8.1	ФСБУ 5/2019, п.45, пп «а, б, г, ж», п.46	Наличие и движение запасов	Балансовая стоимость на начало и конец отчетного периода отдельных видов запасов	Информация представлена в таблице 4 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
8.2	ФСБУ 5/2019, п.45	Способы оценки запасов	Способы оценки запасов по их группам (видам)	• Единица учета запасов: номенклатурный номер • Оценка запасов при принятии их к учету: по фактической себестоимости. • Метод оценки запасов при списании в производство и ином выбытии: по средней себестоимости.
8.3	ФСБУ 5/2019, п. 45	Изменение способов оценки	Последствия изменений способов оценки запасов	Изменение способов расчета оценки себестоимости запасов по сравнению с предыдущим отчетным периодом не производилось.
8.4	ФСБУ 5/2019, п. 45	Наличие запасов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации	Балансовая стоимость запасов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе запасов, находящихся в залоге.	---------
8.5	ФСБУ 5/2019, п.45	Наличие резервов под снижение стоимости	Величина и движение резервов под снижение стоимости материальных ценностей	Сумма начисленного резерва 0 тыс. руб.
	ПБУ 4/99, п.26			Сумма восстановленного ранее созданного резерва под обесценение запасов 0 тыс. руб.
8.6	ФСБУ 5/2019, п. 45	Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов	Сумма авансов, предоплат.	Сумма авансов и предоплат поставщикам запасов составляет 2 504 тыс. руб.
9		**Оценочные резервы**		
9.1	ПБУ 4/99, п.27	Наличие резервов	Состав оценочных резервов расходов и платежей	нет
9.2	ПБУ 4/99, п.27	Наличие резервов	Наличие резервов на начало и конец отчетного периода	нет
9.3	ПБУ 4/99, п.27	Движение резервов	Движение средств в течение отчетного периода	нет
10		**Капитал**		
10.1	ПБУ 4/99, п.27	Изменения в капитале (уставном, резервном, добавочном и др.)	Информация об изменении в капитале	Информация представлена в Отчете об изменении капитала.
11		**Расходы по займам и кредитам**		

11.1	ПБУ 15/2008, п. 17	Наличие и изменение величины обязательств	Информация о наличии и изменении величины обязательств по займам (кредитам)	Информация представлена в таблице 5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
11.2	ПБУ 15/2008, п. 17	Наличие займов (кредитов), проценты по которым включаются в стоимость инвестиционных активов	Суммы процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов	0 тыс. руб.
11.3	ПБУ 15/2008, п. 17	Наличие займов (кредитов), проценты по которым включаются в прочие расходы	Суммы расходов по займам, включенные в прочие расходы	2 221 тыс. руб.
11.4	ПБУ 15/2008, п. 17	Наличие выданных векселей	Величина, виды, сроки погашения выданных векселей	---------
11.5	ПБУ 15/2008, п. 17	Наличие выпущенных и проданных облигаций	Величина, виды, сроки погашения выпущенных и проданных облигаций	---------
11.6	ПБУ 15/2008, п. 17	Наличие дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений	Сумма дохода	---------
11.7	ПБУ 15/2008, п. 17	Включение в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива	Суммы процентов	---------
11.8	ПБУ 15/2008, п. 18	Неисполнение или неполное исполнение заимодавцем договора займа (кредитного договора) организация - заемщик	Информация о суммах займов (кредитов), недополученных по сравнению с условиями договора займа (кредитного договора)	---------
12		**Кредиторская задолженность**		
12.1	ПБУ 4/99, п.27		Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности	Информация представлена в таблице 5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

13		**Доходы**		
13.1	ПБУ 9/99, п.17.а		Порядок признания выручки	Для целей бухгалтерского учета: по отгрузке.
13.2	ПБУ 9/99, п.17.б	Наличие работ, услуг, продукции, выручка от выполнения, оказания, продажи которых признается по мере готовности	Способ определения « по готовности»	В 2023г. работы (услуги, продукция), выручка от выполнения (оказания, продажи) которых признается по мере готовности, отсутствуют.
13.3	ПБУ 9/99, п.19	Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами	Информация: - общее количество организаций, с которыми осуществляются указанные договоры, с указанием организаций, на которые приходится основная часть такой выручки; - доля выручки, полученной по указанным договорам со связанными организациями; - способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией.	В 2023г. выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами отсутствует.
13.4	ПБУ 9/99, п.27		Состав доходов (выручки от реализации)	Выручка от реализации работ, услуг 275 860 тыс. руб. Выручка от реализации покупных товаров 0 тыс. руб.
13.5	ПБУ 9/99, п.27		Состав прочих доходов	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества 0 тыс. руб. Страховое возмещение 457 тыс. руб. Прибыль (убыток) прошлых лет 90 тыс. руб. Списание кредиторской задолженности 43 тыс. руб. Доходы, связанные с реализацией основных средств 200 тыс. руб. Доходы, связанные с безвозмездным получением имущества 0 тыс. руб. Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду 3181тыс. руб. Проценты к получению 324 тыс. руб. Прочие внереализационные доходы 2829 тыс. руб. Итого по счету 91.01: 7 124 тыс. руб.
13.6	ПБУ 9/99, п.27	Наличие сегментов по видам (отраслям) и географическим рынкам сбыта	Объем продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам (отраслям) деятельности и географическим рынкам сбыта	Организация не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности
14		**Расходы**		
14.1	ПБУ 10/99, п.20		Порядок признания коммерческих и управленческих расходов	Управленческие расходы списываются полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи»

14.2	ПБУ 10/99, п.22		Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат	Информация предоставлена в таблице 6 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
14.3	ПБУ 10/99, п.22		Изменение величины расходов, не имеющих отношения к исчислению себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году	0 тыс. руб.
14.4	ПБУ 10/99, п.22	Отчисления в резервы	Расходы, равные величине отчислений в связи с образованием в соответствии с правилами бухгалтерского учета резервов (предстоящих расходов, оценочных резервов и др.)	887 тыс. руб.
14.5	ПБУ 9/99, п.27		Состав прочих расходов	Услуги банка 165 тыс. руб. Расходы, связанные с реализацией основных средств 34 тыс. руб. Расходы, связанные с реализацией имущества 0 тыс. руб. Курсовые разницы 0 тыс. руб. Прибыль (убыток) прошлых лет 0 тыс. руб. Проценты, начисленные в соответствии со ст. 269 НК РФ-2438 тыс. руб. Прочие внереализационные расходы 1394 тыс. руб. Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно 0 тыс. руб.
15		**Расчеты по налогу на прибыль**		
15.1	ПБУ 18/02, п. 25		Применяемые налоговые ставки	---
			Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	---
15.2	ПБУ 18/02, п. 25		Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка)	---
15.3	ПБУ 18/02, п. 25		Постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периода, но повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода	---
15.4	ПБУ 18/02, п. 25		Суммы постоянного налогового обязательства, отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	---
15.5	ПБУ 18/02, п. 25		Причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с	---

			предыдущим отчетным периодом	
15.6	ПБУ 18/02, п. 25		Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные на счет учета прибылей и убытков в связи с выбытием объекта актива (продажей, передачей) или вида обязательства	---------
16		**Информация о связанных сторонах**		
16.1	ПБУ 11/2008, п.10,11 ПБУ 4/99, п. 27	В отчетном периоде организация проводила операции со связанными сторонами	Информация: • характер отношений (в соответствии с пунктом 6 ПБУ 11/2008); • виды операций; • объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении); • стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям; • условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов; • величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода; • величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам.	См. информацию в Приложении 1 к разделу 16.1 настоящих пояснений.
16.2	ПБУ 11/2008, п.12		Размеры вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:	
			• 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 соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией	В 2023г. Общество произвело начисления основному управленческому персоналу в сумме 9 934 тыс. руб. (краткосрочные вознаграждения) Начислено взносов 1 831 тыс. руб. Удержано 1 387 тыс. руб., в т.ч. НДФЛ 1 387 тыс. руб.

			лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала); • долгосрочные вознаграждения – суммы, подлежащие выплате в течение 12 месяцев после отчетной даты;	----------
			• вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, 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.	--------- ---------
16.3	ПБУ 11/2008, п. 13	Юридическое и (или) физическое лицо контролирует другое юридическое лицо, или юридические лица контролируются (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)	Характер отношений между этими лицами	См. информацию в Приложении 1 к разделу 16.1 настоящих пояснений
16.4	ПБУ 11/2008, п. 5	Информация о бенефициарных владельцах	Основания для признания бенефициарным владельцем	Василенко М.А. (доля 66,67%), Чигирев А.А. (доля 33,33%)

17		**Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы**		
17.1	ПБУ 8/2010, п. 24	В отношении существенного оценочного обязательства	Информация: • величина, по которой оценочное обязательство отражено в бухгалтерском балансе организации, на начало и конец отчетного периода;	По правилам ПБУ 8/2010 сформировано оценочное обязательство (строка 1540 баланса) по оплате отпускных работникам. Сумма обязательств представляет собой величину, необходимую непосредственно для исполнения обязательств по состоянию на 31.12.2023г., и определена исходя из расчетного количества дней заработанных отпусков и средней заработной платы по категориям персонала. На 01.01.2023г. – 1 743 тыс. руб. На 31.12.2023г. - 458 тыс. руб. Информация представлена в таблице 7 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
			• сумма оценочного обязательства, признанная в отчетном периоде;	887 тыс. руб.
			• сумма оценочного обязательства, списанная в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности в отчетном периоде;	2172 тыс. руб.
			• списанная в отчетном периоде сумма оценочного обязательства в связи с ее избыточностью или прекращения выполнения условий признания оценочного обязательства;	0 тыс. руб.
			• увеличение величины оценочного обязательства в связи с ростом его приведенной стоимости за отчетный период (проценты);	0 тыс. руб.
			• характер обязательств и ожидаемый срок его исполнения;	Оплата отпускных работникам в течение 12 месяцев после отчетной даты.
			• неопределенности, существующие в отношении срока исполнения и (или) величины оценочного обязательства;	0 тыс. руб.
			• ожидаемые суммы встречных требований или суммы требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства, а также активы, признанные по таким требованиям в соответствии с пунктом 19 ПБУ 8/2010	0 тыс. руб.
17.2	ПБУ 8/2010, п. 24	Наличие условных обязательств	Информация: • характер условного обязательства;	Условные обязательства отсутствуют.

			• оценочное значение или диапазон оценочных значений условного обязательства, если они поддаются определению;	---
			• неопределенности, существенные в отношении срока исполнения и (или) величины обязательства;	---
			• возможность поступлений в результате встречных требований или требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении обязательств	---
17.3	ПБУ 8/2010, п. 26	Оценочное обязательство и условное обязательство возникло в результате одних и тех же фактов хозяйственной жизни	Взаимосвязь между соответствующим оценочным обязательством и условным обязательством	---
17.4	ПБУ 8/2010, п. 27	Поступление экономических выгод по условному активу является вероятным	По состоянию на конец отчетного периода характер условного актива, а также его оценочное значение или диапазон оценочных значений, если они поддаются определению.	---
17.5	ПБУ 8/2010, п. 28	Организация не раскрывает информации об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах в объеме, предусмотренном ПБУ 8/2020	Общий характер соответствующего оценочного обязательства, условного обязательства или условного актива и причины, по которым более подробная информация не раскрывается.	---
18		**Прекращаемая деятельность**		
18.1	ПБУ 16/02, п.11		Описание прекращаемой деятельности: • операционный или географический сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого (которых) происходит прекращение деятельности;	Прекращаемой деятельности в 2023г. нет.
			• дата признания деятельности прекращаемой;	---
			• дата или период, в котором ожидается завершение прекращения деятельности организации, если они известны или определимы.	---

18.2			Стоимость активов и обязательств организации, предполагаемых к выбытию или погашению в рамках прекращения деятельности	---------
18.3			Суммы доходов, расходов, прибылей или убытков до налогообложения, а также сумму начисленного налога на прибыль, относящиеся к прекращаемой деятельности	---------
18.4			Движение денежных средств, относящиеся к прекращаемой деятельности, в разрезе текущей инвестиционной и финансовой деятельности в течение текущего отчетного периода	---------
18.5	ПБУ 16/02, п.12		Сумма прибыли (убытка), связанных с выбытием активов или погашения обязательств, до налогообложения и сумму соответствующего налога на прибыль	---------
18.6	ПБУ 16/02, п.12		Продажная цена актива (после вычета расчетных расходов на выбытие), сроки поступления денежных средств и отражаемая в бухгалтерском балансе сумма соответствующих активов и обязательств	---------
18.7	ПБУ 16/02, п.13		Резервы по прекращаемой деятельности	---------
18.8	ПБУ 16/02, п.18		Существенные изменения в суммах или сроках поступления (выбытия) денежных средств, относящиеся к активам и обязательствам, предназначенным для выбытия или погашения, а также события, вызвавшие соответствующие изменения	---------
19		**Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности**		
19.1	ПБУ 22/2010, п. 15	Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде	Информация: • характер ошибки; • сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности – по каждому предшествующему отчетному периоду в той степени, в которой это практически осуществимо; • сумма корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию (если организация обязана	Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, подлежащие исправлению в 2023 году, отсутствуют.

			раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию); • сумма корректировки вступительного сальдо самого раннего из предоставленных периодов.	
19.2	ПБУ 22/2010, п. 16	Невозможно определить влияние существенной ошибки на один или более предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности	• Раскрываются причины • Описание способа отражения исправления существенной ошибки в бухгалтерской отчетности организации • Период, начиная с которого внесены исправления	---
20		**Операции в иностранной валюте**		
20.1	ПБУ 3/2006, п 22		Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ, на отчетную дату	В отчетном периоде операции в иностранной валюте не проводились.
20.2	ПБУ 3/2006, п 22	Если для перерасчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен иной курс, чем курс ЦБ РФ	Применяемый курс	---
20.3	ПБУ 3/2006, п.22	Курсовые разницы, зачисленные на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов	Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации	---
20.4	ПБУ 3/2006, п.22	Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте стоимости активов и подлежащие оплате в рублях	Величина курсовых разниц	---
20.5	ПБУ 3/2006, п.22	Активы и обязательства, подлежащие оплате в иностранной валюте	Величина курсовых разниц	---
21		**Движение денежных средств**		
21.1	ПБУ 23/2011, п.24		Возможности привлечь дополнительные денежные средства, в том числе: а) суммы открытых организаций, но не использованных ею кредитных линий с	---

			указанием всех установленных ограничений по использованию таких кредитных ресурсов (в том числе о суммах обязательных минимальных (неснижаемых) остатков);	
			б) величина денежных средств, которые могут быть получены организацией на условиях овердрафта;	--------
			в) полученные организацией поручительства третьих лиц, не использованные по состоянию на отчетную дату для получения кредита, с указанием суммы денежных средств, которые может привлечь организация	---------
			г) суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам) с указанием причин такого недополучения.	---------
21.2	ПБУ 23/2011, п.24		Имеющиеся существенные суммы денежных средств (или их эквивалентов), которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования организацией (например, открытые в пользу других организаций аккредитивы по незавершенным на	---------
21.3	ПБУ 23/2011, п.24		Суммы денежных потоков, связанных с поддержанием деятельности организации на уровне существующих объемов производства, отдельно от денежных потоков, связанных с расширением масштабов этой деятельности	---------
21.4	ПБУ 23/2011, п.24		Денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций по каждому отчетному сегменту, определенному в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о сегментах» (ПБУ 12/2010).	Организация не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности
21.5	ПБУ 23/2011, п 24		Средства в аккредитивах, открытых в пользу организации, вместе с информацией о факте использования организацией по состоянию на отчетную дату обязательств	---------

			по договору с использованием аккредитива.	
21.6	ПБУ 23/2011, п.25	Обязательства по договору с использованием аккредитива организацией исполнены, но средства аккредитива не зачислены на ее расчетный счет	Причины и суммы незачисленных средств	---------
22		**Дополнительная информация**		
22.1	ПБУ 4/99 п.27	Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия	---------	Нет
22.2	ПБУ 4/99 п.27	Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей организации	Выданные и полученные обеспечения обязательств, платежей организации, в том числе: - по обеспечению выданных в форме поручительства третьим лицам по обязательствам других организаций: характер обязательств, организации, по чьим обязательствам выданы поручительства (отдельно по связанным сторонам), сроки действия и суммы поручительств, оценка возможных обязательств, которые могут возникнуть в том случае, если другая организация не выполнит свое обязательство; - по обеспечениям выданным под собственные обязательства, по каждому обязательству: характер обязательства, организации, которым они выданы (отдельно по связанным сторонам), о суммах выданных обеспечений; - по обеспечениям выданным информация по потенциально существенным рискам неисполнения обязательств, в том числе возможные суммы штрафов, пени, неустоек; - превышение стоимости выданного в качестве обеспечения актива над обеспечиваемой им величиной обязательств; - по обеспечениям полученным в форме	Информация представлена в Таблице 8 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (по обеспечению, выданному под собственные обязательства по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №440BOOR7921LZMF от 25.12.23г.с ПАО «Сбербанк России»).

			поручительств третьих лиц; виды активов, по которым получены поручительства, организации – поручители (отдельно по связанным сторонам), анализ и оценка финансовой надежности поручителя; - по полученному в залог имуществу, факт его получения, балансовая стоимость обеспеченного данным имуществом актива, вид и договорная стоимость полученного имущества, прав и возможности использования имущества залогополучателем, справедливая стоимость (если возможно); - сумма обязательств по выданным собственным векселям, по которым встречные обязательства контрагентом не исполнены; - денежные средства, недоступные для использования (открытые в пользу третьих лиц аккредитивы, др. ограничения); - средства в аккредитивах, открытых в пользу организации, факт исполнения обязательств по договору, причины незачисления и суммы не зачисленных средств, если обязательства уже выполнены.	
22.3	ПБУ 4/99 п. 24-27 ПБУ 7/98 п. 5,6	Информация о судебных делах и претензионных спорах	---	Незавершенные существенные судебные разбирательства с участием общества, а также претензионная работа отсутствуют.
23		**События после отчетной даты (СПОД)**		
23.1	ПБУ 7/98, п. 10, 11 ПБУ 4/99, п.27	Информация о СПОД	Краткое описание характера СПОД	В 2023 г. на деятельность и бухгалтерскую отчетность ООО «РИМ-С» оказывал существенное влияние комплекс факторов экономического и геополитического характера, среди которых: геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление. Данные события привели к увеличению экономической неопределенности, в том числе увеличению волатильности на рынках капитала, значительному падению курса российского рубля. Но Общество не имеет валютных активов и обязательств, соответственно

				значительные изменения курса рубля не могут повлиять на его деятельность. Руководство Общества считает, что описанные события являются некорректирующими событиями после отчетной даты, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности. В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества. Руководство Общества внимательно следит за развитием ситуации и будет принимать необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения. ООО «РИМ-С» способно продолжать непрерывно свою деятельность.
24.2	ПБУ 7/98, п. 10, 11 ПБУ 4/99, п.27		Оценка последствий СПОД в денежном выражении, или факт невозможности такой оценки	Количественный эффект изменения геополитической обстановки невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности
24.3	ПБУ 7/98, п. 10	Информация о дивидендах	Объявленные дивиденды по результатам работы за отчетный год	В Обществе в отчетном году были объявлены и начислены промежуточные дивиденды за первый, второй, третий кварталы 2023 г. в общей сумме 15 326 тыс. руб. Дивиденды, объявленные и начисленные за кварталы 2023 г. выплачены в сумме 1 800 тыс. руб. Остальные выплаты дивидендов производились за периоды 2019-2022 г.г.

Генеральный директор _____ / Василенко М.А.

«29» марта 2024г.

Приложение 1
Пояснения к пункту 16.1

№ п/п	Наименование связанной стороны	Основание определения его как связанной стороны, т.е. показатель доли участия организации во связанной стороне или связанной стороны в организации	Вид (содержание) операции	Объем операции (тыс. руб.)	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям	Сальдо расчетов на отчетную дату (кредитовое/ дебетовое)	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на отчетную дату	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности (в т.ч. за счет резерва)
1	ООО «РимЭлитСтрой»	Василенко М.А. 95% доля в УК, Чигирев А.А., 5% доля в УК	Выдан займ	5113	2023	1 261 993	0	0
2	Василенко М.А.	Доля в УК 66,67%	Заработная плата	958	2023	40	0	0
3	Василенко М.А	Доля в УК 66,67%	Дивиденды	21 674	2023	24087	0	0
4	Чигирев А.А.	Доля в УК 33,33%	Дивиденды	2 759	2023	690	0	0

Генеральный директор / _____ / Василенко М.А.

«29» марта 2024г.

