

АО «ПРО.МЕД.ЦС Маркетинг»

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2023 год**

1. Общие сведения

Акционерное общество «ПРО.МЕД.ЦС Маркетинг» (далее «Общество») было создано 09.03.2011г. Основным видом деятельности Общества в 2023 году является деятельность в области права и налогообложения (код по ОКВЭД 69)

ИНН 7703739126

КПП 770301001

Общество зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы №3 по г. Москве.

Директор Общества Новиков Роман Владимирович.

В 2023 году уставный капитал Общества не изменялся и на конец отчетного периода состоял из:

Таблица 1.1

Наименование	Общее количество, шт.	Номинальная стоимость, тыс. руб.
Обыкновенные акции	100	1

Общество передало ведение реестра ценных бумаг специализированному регистратору – Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС» на основании договора №795-14 от «26» сентября 2014 г.

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2023 г. составила 46 человек (31 декабря 2022 г. – 49 человек).

2. Основные положения учетной политики и существенные статьи бухгалтерской отчетности

2.1. Основы формирования данных отчетности

Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2023 год (далее – Отчетность) состоит из:

- Бухгалтерского баланса;
- Отчета о финансовых результатах;
- Приложений к ним:
- Отчета об изменениях капитала;
- Отчета о движении денежных средств;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Отчетность Общества представлена в формате, утвержденном приказом Минфина РФ от 02.07.10 № 66н и составлена в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации. Уровень существенности, закреплённый Обществом в учётной политике для целей бухгалтерского учета, составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Данные бухгалтерского баланса на конец отчётного периода сопоставимы с данными бухгалтерского баланса на конец 2022 года.

Данные за аналогичный период предыдущего года, отраженные в Отчете о финансовых результатах за отчетный период, сопоставимы данными, отраженными в этой форме за аналогичный период прошлого года.

Учетная политика разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н, Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина России от 06.10.08 № 106н и сформирована на основе следующих основных допущений:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики).

2.2 Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операций.

2.3 Основные средства

Срок полезного использования основных средств определяется в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1. Амортизация по всем видам основных средств начисляется линейным способом. Переоценка основных средств не производится. В составе арендованных основных средств учтены объекты:

Под офис:

Таблица 2.3.1

Адрес	Этаж	Помещение	Площадь, кв. м	Договор. №, дата	Величина арендных платежей, тыс. руб.
123100, г. Москва, Студенецкий переулок д.3	1	7Г	20,1	№ 01-258/АН от 16.08.2022 № 01-273/АН от 01.08.2023	550
125315, г. Москва, Ленинградский проспект, 72к2	3	-	358,55	№ 12-ПМ от 01.03.2022 г. № 3-ПМ от 01.02.2023	21 107

2.4. Прочие внеоборотные активы

В составе прочих внеоборотных активов отражен аванс, выданный поставщику на приобретение основных средств в сумме 18 269 тыс.руб. без НДС.

2.5. Запасы

Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. Товары, приобретенные для дальнейшей реализации, отражаются в учете по стоимости приобретения, включая цену поставщика и другие расходы, связанные с приобретением товара (кроме доставки товара, которая относится на затраты Общества). Оценка запасов при их списании осуществляется по средневзвешенной себестоимости.

По состоянию на 31.12.2023 запасы составили 5,3 тыс. руб.

2.6. Дебиторская и кредиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (надбавок) и НДС.

Таблица 2.6.1.

Наименование	2023	2022	2021
Дебиторская задолженность, тыс. руб. всего:	174 817	147 741	123 796
в том числе:			
• перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	6 272	11 017	8 773
• перед заказчиками, тыс. руб.	161 766	132 984	104 764
• по налогам и сборам, тыс. руб.	0	3 549	1 073
• по соц.страхованию, тыс. руб.	0	69	528
• расчеты с подотчетными лицами, тыс. руб.	43	71	444
• расчеты с персоналом по оплате труда, тыс. руб.	12	0	176
• расчеты с прочими дебиторами и кредиторами, тыс. руб.	6 724	51	8 038

Таблица 2.6.2. (продолжение)

Кредиторская задолженность, тыс. руб., всего	28 128	17 428	19 369
в том числе:			
• перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	22 366	6 873	8 638
• перед заказчиками, тыс. руб.	194	224	1
• по налогам и сборам, тыс. руб.	0	10 264	3 821
• по соц.страхованию, тыс. руб.	0	0	5 756
• по ЕНС, тыс.руб.	5 500	0	0
• расчеты с подотчетными лицами, тыс. руб.	6	5	950
• расчеты с персоналом по оплате труда, тыс. руб.	62	62	140
• расчеты с прочими дебиторами и кредиторами, тыс. руб.	0	0	63

3. Отчет о финансовых результатах.

3.1 Выручка (доходы) от реализации

Учет доходов осуществляется в соответствие с требованиями ПБУ 9/99 «Доходы организации». Выручка по основной деятельности получена от реализации услуг бухгалтерского и налогового учета (консультационных, казначейских, финансово-аналитических и др.) двум покупателям: АО «ПРОМ.МЕДИК.РУСЬ.» и АО «ПРО.МЕД.ЦС», а также аренда транспортных средств АО «ПРО.МЕД.ЦС» и АО «ПРОМ.МЕДИК.РУСЬ.» Выручка по основной деятельности отражается за минусом налога на добавленную стоимость и иных аналогичных обязательных платежей в Отчете о финансовых результатах (Ф.2/2110).

Таблица 3.1.1

Наименование, тыс. руб.	Год	
	2023	2022
Маркетинговые услуги	0	208 200
Услуги бухгалтерского и налогового учета (консультационные, казначейские, финансово-аналитические и др.)	160 966	239 631
Прочее	68 111	36 611
Итоговая выручка (без НДС)	229 077	484 442

Прочие доходы Общества в 2023 году составили 2 133 тыс. руб., в том числе проценты банка к получению 586 тыс. руб. Расшифровка остальных прочих доходов представлена в таблице 3.1.2.:

Таблица 3.1.2

Наименование	Год	
	2023	2022
Сумма прочих доходов (Ф.2/2340), тыс. руб.	1 547	53 016
в т.ч.		
- курсовые разницы	16	2 286
- доходы от продажи ОС	627	2 117
- прочие доходы от продажи валюты	0	35 842
- прочие доходы	904	12 771

3.2 Расходы Общества

Управленческие расходы признаются в себестоимости проданных услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности согласно п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Расходы Общества, тыс. руб.	Год	
	2023	2022
Себестоимость	179 297	414 739
• Маркетинговые услуги	0	178 338
• Услуги бухгалтерского и налогового учета (консультационные, казначейские, финансово-аналитические и др.)	179 180	203 222
• Прочее	117	33 179
Расходы, связанные с реализацией, всего	179 297	414 739
в том числе:		
• материальные затраты	3 221	11 364
• з/плата и социальные отчисления	95 074	253 482
• амортизация	21 607	21 615
• прочие затраты	59 395	128 278
прочие расходы, всего	11 390	74 810

в том числе:		
• документально неподтвержденные расходы	26	934
• материальная помощь	1 609	2 949
• продажа иностранной валюты	0	36 575
• расходы на проведение мероприятий	116	2 603
• прочие офисные расходы	859	946
• расходы на услуги банка	265	737
• продажа основных средств	439	3 045
• прочие	8 076	27 021

3.3 Финансовый результат хозяйственной деятельности

Финансовый результат, полученный в 2023 году, составил 3 090 тыс. руб. (Ф.2/2500). Подробнее:

Таблица 3.3.1

Наименование, тыс. руб.	Год	
	2023	2022
Прибыль до налогообложения по БУ, тыс.руб.	6 842	49 919
Прибыль до налогообложения по НУ, тыс.руб.	6 828	34 113
Налог на прибыль, тыс.руб.	(3 738)	(13 156)
Текущий налог на прибыль, тыс.руб.	(3 782)	(6 823)
Отложенный налог на прибыль, тыс.руб.	44	6 334
Прочее, тыс.руб.	(14)	0
Чистая прибыль, тыс.руб.	3 090	36 763

3.4 Расчеты по налогу на прибыль (ОНА, ОНО и др.)

АО «ПРО.МЕД.ЦС Маркетинг» применяет для целей отражения операций по начислению налога на прибыль организаций Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 19 ноября 2002 г. №114н, в соответствии с чем в 2023 году:

Таблица 3.4.1

Наименование, тыс.руб.	Год	
	2023	2022
Прибыль до налогообложения	6 828	34 113
Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода по налогу на прибыль)	1 368	9 983
Текущий налог на прибыль	3 782	6 823
Постоянные налоговые обязательства	2 414	3 161
Изменение отложенного	167	3 835

налогового актива «временные разницы ОНА»		
Изменение отложенного налогового обязательства ««временные разницы ОНО»	210	2 496

3.5 Оценочные обязательства, резервы

В бухгалтерском учете формируется резерв отпусков, который рассчитывается следующим образом:

Сумма среднего заработка по группе работников и начисленные на него страховые взносы умножается на суммарное количество дней отпуска, на которое имеют право работники данной группы на конец текущего периода.

Средний заработок по группе работников для расчета резерва определяется делением суммы заработной платы, начисленной всем работникам группы за текущий период на количество дней в текущем периоде и на количество работников группы.

Таблица 3.5.1

Наименование	Год	
	2023	2022
Резервы на оплату отпусков, тыс. руб.	5 370	6 203

4. Анализ рисков, связанных с деятельностью Общества

Оценка, контроль и управление конкретными видами рисков осуществляется органами управления, руководителем и главным бухгалтером. Общество поддерживает эффективный обмен информацией, необходимой для оперативного и стратегического управления рисками, между учредителем и руководством.

Риски хозяйственной деятельности Общества (финансовые, правовые, страновые и пр.) минимизируются системой внутреннего контроля. По состоянию на 31 декабря 2023 года к Обществу не предъявлены никакие иски и претензии, не наложены штрафы, которые составляли бы существенные суммы условных обязательств. В АО «ПРО.МЕД.ЦС Маркетинг» организован внутренний контроль исходя из требований Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ, в частности:

- хозяйственные операции санкционируются директором;
- распределены ответственность и полномочия между структурными подразделениями;
- на главного бухгалтера возложена ответственность за осуществление отдельных контрольных процедур;

-реализованы меры, направленные на ограничение доступа неуполномоченных лиц к системе документооборота и ведению бухгалтерского учета;

-проводятся регулярные сверки расчетов с контрагентами.

5. Принципы составления Отчета о движении денежных средств

В Обществе в соответствии с нормами ПБУ 23/2011 утверждена следующая методика составления Отчета о движении денежных средств. Денежные потоки Общества отражаются в отчете с подразделением на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций. Каждый существенный вид поступлений в Организации денежных средств отражается в отчете отдельно от платежей Общества. В 2023 году Общество отражало денежные потоки без учета косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и платежей поставщикам. При формировании отчета о движении денежных средств суммы НДФЛ и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, уплаченные с заработной платы персонала, отражаются в указанном отчете в разделе «Денежные потоки от текущих операций» по статье «в связи с оплатой труда».

6. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с юридическими и физическими лицами, которые являются связанными сторонами. Для целей настоящей бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

тыс. руб., с учетом НДС

№	Полное наименование юридического лица или ФИО связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Вид операции со связанной стороной	Дебиторская (Кредиторская) задолженность			Реализация (Приобретение) продукции, товаров, работ и услуг		Денежные потоки: поступления за проданные товары/ оказанные услуги (платежи за приобретенные товары/ оказанные услуги)	
				На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	2023 г.	2022 г.	2023 г.	2022 г.
Участники Общества										
1	Акционерное общество «ПРО.МЕД.ЦС» (доля 99%)	115193, Москва, 7-я Кожуховская ул., д. 15, стр. 1, пом. 4, эт. 4	Услуги по аренде транспортных средств	-	-	(63)	-	(120)	-	(184)
			Услуги по субаренде помещений	(21 107)	(5 002)	-	(21 107)	(15 005)	(5 002)	(10 004)
			Покупка техники/бензин	(2)	(2)	-	(2)	(2)	-	-
			Оказание комплекса услуг по ведению учета, подготовке отчетности и прочее	98 800	125 500	2 632	169 300	269 132	196 000	146 264
			Услуги по аренде транспортных средств	61 062	6 932	-	81 011	43 461	26 881	36 529
			Продажа техники/промо/бензин/ОС	151	155	-	3	11 685	7	11 530
2	Шаткова Маргарита Сергеевна (доля 1%)	Российская Федерация								
Компании, принадлежащие к той же Группе лиц, что и Общество										
3	Акционерное общество «ПРОМ.МЕДИК.РУСЬ»	109089, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 99, эт. 1, пом. 17	Покупка техники	-	-	-	(171)	(5)	(171)	(5)
			Оказание комплекса услуг по ведению учета, подготовке отчетности и прочее	2 105		2 632	23 859	18 425	21 754	21 057
			Услуги по аренде транспортных средств	193	171	-	722	455	700	284
4	Компания «ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.»	Телчска 377/1, Михле, 140 00 Прага 4, Чешская Республика	Продажа техники/ бензин			-	67	149	67	149
			Оказание комплекса услуг	-	-	99 500	-	208 200	307 700	-
Лицо, являющееся единоличным исполнительным органом акционерного общества										
5	Новиков Роман Владимирович (Директор)	Российская Федерация		-	-	-	-	-	-	-

Размер вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу, составил 37 464 тыс. руб.

99 % уставного капитала АО «ПРО.МЕД.ЦС Маркетинг» владеет АО «ПРО.МЕД.ЦС». В свою очередь 100 % уставного капитала АО «ПРО.МЕД.ЦС» владеет АО "PRO. MED. CS A.S.". Согласно информации, полученной от АО "PRO. MED. CS A.S.", контролирующим собственником является CALIDORA Holding SE.

Конечными контролирующими бенефициарами CALIDORA Holding SE являются физические лица.

1% уставного капитала владеет Шатькова Маргарита Сергеевна.

Иной информацией АО «ПРО.МЕД.ЦС Маркетинг» не располагает

7. Прочее

АО «ПРО.МЕД.ЦС Маркетинг» не планирует прекращать деятельность в течение следующего за отчетным годом.

Общество не является участником совместной деятельности. Общество не формирует отчетную информацию по сегментам.

В АО «ПРО.МЕД.ЦС Маркетинг» организована работа по контролю соблюдения антикоррупционного законодательства (273-ФЗ от 25.12.2008 г.), законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (№ 115-ФЗ от 07.08.2001), а также законодательства, регулирующего вопросы противодействия подкупу иностранных должностных лиц.

Директор

Р.В. Новиков

1 марта 2024 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Новиков Роман
Владимирович
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	521	-	(521)	-
	5250	за 2022г.	-	1 774	-	(1 774)	-
в том числе:							
Data Storage Dell ME4024 24B SCSI FC	5241	за 2023г.	-	521	-	(521)	-
	5251	за 2022г.	-	93	-	(93)	-
	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	1 562	-	(1 562)	-
Установка и настройка Matrix PRO (Оборудование СКД)	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	40	-	(40)	-
МФУ bizhub C250i, автоподатчик DF-632, лоток PC-216 2х, разделитель JS-506, считыватель, шнур	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	40	-	(40)	-
МФУ bizhub C300i, автоподатчик, лоток считыватель, передаточный модуль,финишер-брошюровщик,перфоратор	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	40	-	(40)	-

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	521	1 774
в том числе:			
Data Storage Dell ME4024 24B SCSI FC	5261	521	93
Оборудование СКД: терминал учета рабочего времени, сетевой контроллер, настольный считыватель и пр.	5262	-	1 562
МФУ bizhub C250i, автоподатчик DF-632, лоток PC-216 2х, разделитель JS-506, считыватель, шнур	5263	-	40
МФУ bizhub C250i, автоподатчик DF-714, лоток PC-216 2х, разделитель JS-506, считыватель, шнур	5264	-	40
МФУ bizhub C300i, автоподатчик,лоток,считыватель,передаточный модуль,финишер-брошюровщик,перфоратор	5265	-	40
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель_____

(подпись)

Новиков Роман
Владимирович

(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Новиков Роман
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

1 марта 2024 г.

4. Запасы

[illegible]

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3 221	11 364
Расходы на оплату труда	5620	74 813	198 042
Отчисления на социальные нужды	5630	20 261	55 440
Амортизация	5640	21 607	21 615
Прочие затраты	5650	59 395	128 278
Итого по элементам	5660	179 297	414 739
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	179 297	414 739

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

Руководитель

Новиков Роман
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 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	6 204	7 293	(8 110)	(16)	5 371

Руководитель _____
(подпись)

Новиков Роман
Владимирович
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г. _____

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____
(подпись)

Новиков Роман
Владимирович
(расшифровка подписи)

1 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
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
в том числе:	5911	-	-	-
	5921	-	-	-

Новиков Роман
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

1 марта 2024 г.