

Общество с ограниченной ответственностью «Чайка 2»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2023 год.

г. Москва

"15" марта 2024 г.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «Чайка 2», ИНН 5031145929 КПП 772901001, ОГРН 1225000056225

Юридический и почтовый адрес: 119285, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, ул Довженко, д. 1, стр. 1

Ф.И.О., должность руководителя организации: Генеральный директор Постнов Олег Петрович

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 1 человек.

Размер уставного капитала организации: 170 750 тыс. рублей.

Добавочный капитал: 1 532 250 тыс. рублей.

Уставный и добавочный капиталы сформированы денежными вкладами единственного участника. Уставный капитал и добавочный капитал оплачены полностью.

Основные виды деятельности организации: сдача в аренду основного средства (самолета), организация чартерных рейсов по запросам.

2. Информация о финансовом положении организации, сопоставимости данных за отчетный и предшествующие годы

Так как самолет приобретен организацией в мае 2023 года, выручка была получена только во втором полугодии 2023 года. Финансовый результат за 2023 год – убыток в сумме 5 451 тысяча рублей (за 2022 год – убыток в сумме 1 233 тысячи рублей).

Организация планирует получить прибыль в 2024 году.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА, В КОТОРОЙ ОБЩЕСТВО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2023 году продолжающийся конфликт, связанный с Украиной, и вызванное этим обострение геополитической напряженности оказали влияние на экономику Российской Федерации. Европейский союз, США и ряд других стран в период конфликта, в том числе в 2023 году, вводили санкции в отношении ряда российских государственных и коммерческих организаций, включая банки, физических лиц и определенных отраслей экономики, а также ограничения на определенные виды операций, включающие блокировку денежных средств на счетах в иностранных банках и блокировку выплат по еврооблигациям РФ и российских компаний.

Некоторые международные компании заявили о приостановлении деятельности в России или о прекращении поставок продукции в Россию. Описанные события привели к росту волатильности на фондовых и валютных рынках.

В Российской Федерации были введены временные экономические меры ограничительного характера, включающие в том числе запрет в отношении зачисления

резидентами иностранной валюты на свои счета в зарубежных банках, ограничения осуществления выплат по ценным бумагам иностранным инвесторам, ограничения в отношении заключения сделок с лицами ряда иностранных государств.

После периода умеренного роста цен в первой половине 2023 года инфляция значительно ускорилась по причине роста внутреннего спроса, опережающего возможности расширения выпуска товаров и услуг. Проинфляционные риски в 2023 году оставались существенными, ключевыми среди них являются сохранение инфляционных ожиданий на повышенных уровнях или их дальнейший рост, увеличение дефицита кадров на рынке труда, усиление внешних торговых и финансовых ограничений и возможное замедление мировой экономики.

В течение первого полугодия 2023 года ключевая ставка Банка России оставалась на уровне 7,5%. В ответ на ускорение годовой инфляции и ослабление курса рубля во второй половине 2023 года Банк России поэтапно повысил ключевую ставку с 7,5% до 16,0% годовых. Ужесточение денежно-кредитной политики Банка России направлено на возвращение инфляции к 4%.

Показатели экономической активности в течение 2023 года также возросли, что в том числе нашло отражение в ускоренном росте цен во второй половине года. По итогам 2023 года ВВП восстановился до предкризисных показателей 2021 года. Восстановительный рост экономики и высокая траектория ВВП связаны с активным бюджетным стимулированием приоритетных для государства отраслей, связанных с оборонной промышленностью, импортозамещением, логистикой, и ростом инвестиционного спроса. Однако, существенным ограничением для расширения производства остается дефицит свободных трудовых ресурсов (особенно в обрабатывающих отраслях), безработица в 4 квартале 2023 года обновила исторический минимум.

Финансовый рынок в 2023 году остается устойчивым: расширяется банковское кредитование, растут показатели рынка капитала, продолжается приток частных инвесторов на фондовый рынок. При этом волатильность курса рубля остается высокой: курс рубля ослаб до 89,7 рублей за доллар США на конец 2023 года против 70,3 рублей за доллар США на конец 2022 года по данным Банка России. В связи с этим в течение 2023 года наблюдался тренд на ослабление национальной валюты.

Указанные выше события требуют адаптации к меняющейся операционной среде, характеризующейся существенной неопределенностью и оказывающей существенное влияние на Общество и его деятельность. Фактическая будущая операционная среда и ее воздействие на Общество и его деятельность могут отличаться от текущих ожиданий руководства. В настоящий момент руководство Общества проводит дальнейшую оценку возможного влияния отмеченных выше событий и предпринимает все необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Общества.

3. Основные положения учетной политики.

Учетная политика общества сформирована и утверждена в июле 2022 года приказом по организации. На 2023 год изменения в учетной политику не вносились.

3.1. Основные средства

Основные средства в учете организации группируются следующим образом:

- земельные участки;
- здания и сооружения (помещения);
- машины и оборудование;
- приборы, устройства и вычислительная техника;
- транспортные средства;

- инструменты и инвентарь;
- прочие объекты.

Срок полезного использования основных средств определяется при их принятии к учету с учетом индивидуальных характеристик объекта руководителем организации. Части основного средства учитываются как самостоятельные инвентарные объекты в случае, если их стоимость и (или) срок их полезного использования отличается от стоимости и (или) срока полезного использования объекта более чем на 50 процентов (в большую или меньшую сторону от этого срока).

Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания.

Для амортизации по основным средствам организации применяется линейный метод ко всем группам основных средств.

Объекты основных средств после их признания оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

3.2. Учет оборотных активов.

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К этой категории относятся канцелярские и офисные принадлежности, другие материалы для управленческих нужд со сроком использования не более 12 месяцев. Затраты, связанные с их приобретением, включаются в расходы того периода, в котором они понесены.

Единицей учета запасов (материалов) является номенклатурный номер. Сырье, материалы, топливо, комплектующие, запасные части принимаются к учету по их фактической себестоимости на счет 10 "Материалы" по соответствующим субсчетам (без использования счетов 15 и 16). При выбытии запасы оцениваются по себестоимости каждой единицы.

К денежным эквивалентам относятся краткосрочные (до трех месяцев) высоколиквидные финансовые инструменты, подверженные незначительному риску изменения стоимости, в том числе:

- депозиты до востребования;
- краткосрочные (менее 3-х месяцев погашения).

3.3. Выручка, доходы и расчеты

Выручка от реализации услуг учитывается методом начисления исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности. Выручка от аренды учитывается в составе доходов от обычных видов деятельности.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с реализацией услуг, сдачей в аренду основных средств и других товарно-материальных ценностей. Другие расходы признаются прочими.

Расходы, относящиеся к нескольким отчетным периодам (в т. ч. расходы на страхование, расходы на приобретение компьютерных программ):

- учитываются на счете 97 "Расходы будущих периодов";
- признаются в отчетности соответствующим активом (дебиторская задолженность, запасы, внеоборотные активы).

Доходы и расходы по курсовым разницам, а также по отклонению от официального курса ЦБ при покупке и продаже валюты в бухгалтерской отчетности отражаются свернуто.

3.3. Финансовые активы, резервы и обязательства.

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты.

Сомнительной признается дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу.

Сумма резерва по сомнительной задолженности:

- со сроком возникновения свыше 90 календарных дней – в сумму образуемого резерва включается 100% сомнительного долга;
- со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней (включительно) - в сумму образуемого резерва включается 50% сомнительного долга;
- со сроком возникновения до 45 календарных дней – резерв не образуется.

Сумма резерва предстоящих расходов на оплату отпусков формируется ежемесячно и относится на расходы по обычным видам деятельности.

Суммы резерва под обесценение (снижение стоимости) запасов формируются по группам аналогичных запасов ежегодно. Проверка созданных резервов на предмет корректировки производится также ежегодно.

3.4. Учет налога на прибыль

Текущий налог на прибыль отражается в бухучете и отчете о финансовых результатах развернуто на основе данных бухгалтерского учета.

Организация применяет следующий порядок учета налога на прибыль:

- условные расход и доход по налогу на прибыль отражаются на отдельном субсчете по дебету (кредиту) счета 99 в корреспонденции с отдельным субсчетом счета 68;
- постоянные налоговые расходы и доходы отражаются на отдельном субсчете по дебету (кредиту) счета 99;
- отложенные налоговые активы отражаются по дебету счета 09 в корреспонденции с отдельным субсчетом счета 68;
- отложенные налоговые обязательства отражаются по кредиту счета 77 в корреспонденции с отдельным субсчетом счета 68. Отложенные налоговые активы и обязательства в балансе отражаются в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств сальдированно.

3.5. Учет финансовых вложений.

Вкладом в уставный капитал признаются приобретенные компанией акции, паи и доли в уставных капиталах дочерних и зависимых обществ, компаний, а также других организаций.

Учет полностью оплаченных долей (акций), государственная регистрация соответствующих изменений учредительных документов по которым еще не состоялась, ведется отдельно на счете 58.5 «Финансовые вложения в дочерние общества до регистрации» с выделением в аналитическом учете номинальной стоимости вклада и разницы между номинальной и фактической стоимостью вклада. Первоначальная стоимость финансовых вложений формируется в момент государственной регистрации перехода прав, и отражается на счетах 58.04 «Финансовые вложения в дочерние общества» с выделением в аналитическом учете номинальной стоимости вклада и разницы между номинальной и фактической стоимостью вклада.

4. Сведения об отчетности.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ №34н от 29.07.1998, действующими Федеральными стандартами бухгалтерского учета и Учетной политикой Общества. Обязанности по ведению бухгалтерского учета возложена на физическое лицо, не являющееся должностным лицом (работником) Общества, по договору об оказании соответствующего вида услуг. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 г. была подготовлена в соответствии с указанными законом, положениями, стандартами и учетной политикой.

Для ведения бухгалтерского учета используется план счетов, разработанный на основе Плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного приказом Минфина РФ №94н от 31.10.2000 (с учетом всех изменений и дополнений).

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована в соответствии с принципом допущения о непрерывности деятельности Общества, который состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

В отчетном периоде на основании профессионального суждения в целях соблюдения принципа сопоставимости данных отчетности внесены следующие корректировки в показатели баланса на 31.12.2022 г.: переквалификация управленческих расходов в коммерческие расходы, перенос суммы авансов, выплаченных при приобретении основного средства, из строки Дебиторская задолженность в строку Прочие внеоборотные активы.

Номер корр.	Наименование отчета	Наименование строки	Сумма до корр.	Сумма корр.	Сумма с учетом корр.
Корректировка значений показателей за 2022 год (тыс. руб.)					
1.	Бухгалтерский баланс	Дебиторская задолженность (1230)	1 589 598	(1 589 501)	97
		Прочие внеоборотные активы (1190)	-	1 589 501	1 589 501
2.	Отчет о финансовых результатах	Управленческие расходы (2220)	(1 220)	1 220	-
		Коммерческие расходы (2210)	-	(1 220)	(1 220)

5. Операции со связанными сторонами

В ходе обычной деятельности Общество проводит операции со своим участником и другими связанными сторонами

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008», утвержденным приказом Минфина РФ №48н от 29.04.2008 г., были выделены следующие группы связанных сторон, по которым Общество раскрывает информацию:

1. Основное хозяйственное общество, которое владеет 100 % уставного капитала Общества;
2. Другие связанные стороны, которые принадлежат к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество.

Сальдо расчетов по операциям со связанными сторонами.

Тыс. руб.

Наименование показателя	Стр. Баланса	На 31.12.2023		На 31.12.2022	
		Основное ХОо	Другие связанные стороны	Основное ХО	Другие связанные стороны
АКТИВ					
Долгосрочные финансовые вложения	1170		5 000		
ПАССИВ					
Уставный капитал	1310	170 750		170 750	
Добавочный капитал	1350	1 532 250		1 532 250	

Движение денежных средств со связанными сторонами

Тыс. руб.

Наименование показателя	Стр. ОДДС	2023		2022	
		Основное ХО	Другие связанные стороны	Основное ХО	Другие связанные стороны
Денежные потоки от финансовых операций:					
Поступления денежных вкладов собственников (участников)	4312			1 703 000	
Денежные потоки от инвестиционных операций:					
Платежи в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(5 000)			

5. События после отчетной даты

В 2023 году был внесен денежный вклад в имущество связанной стороны (организации, принадлежащей к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество) в совокупном размере 5 000 тыс. рублей, в том числе на увеличение уставного капитала направлено 500 тыс. рублей, в добавочный капитал 4 500 тыс. рублей. Увеличение капитала связанной стороны было зарегистрировано 20.02.2024 г. Размер доли Общества в уставном капитале связанной стороны после государственной регистрации изменений составил 5/914 его общей величины, остальная часть уставного капитала связанной стороны принадлежит Основному хозяйственному обществу.

6. Заключительные положения

Все числовые расшифровки к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах приведены в виде табличных пояснений.

Руководитель организации: _____ Постнов О.П.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.5. 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)

Постнов Олег Петрович
(расшифровка подписи)

15 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.	3 242	1 689 676	-	(1 692 918)	-
	5250	за 2022г.	-	3 572	-	(330)	3 242
в том числе:							
Офисное оборудование	5241	за 2023г.	-	53	-	(53)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5242	за 2023г.	3 242	1 689 623	-	(1 692 865)	-
	5252	за 2022г.	-	3 242	-	-	3 242
Машины и оборудование	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	310	-	(310)	-
Другие виды основных средств	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	20	-	(20)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	203	203	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Постнов Олег Петрович
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)

Постнов Олег Петрович
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Постнов Олег Петрович
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	97	-	15 617	-	(36)	-	-	-	-	-	15 678	-	
	5530	за 2022г.	-	-	97	-	-	-	-	-	-	-	97	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	15 445	-	-	-	-	-	-	-	15 445	-	
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	-	-	
	5532	за 2022г.	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-	
Прочая	5513	за 2023г.	92	-	172	-	(31)	-	-	-	-	-	233	-	
	5533	за 2022г.	-	-	92	-	-	-	-	-	-	-	92	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	97	-	15 617	-	(36)	-	-	X	-	-	15 678	-	
	5520	за 2022г.	-	-	97	-	-	-	-	X	-	-	97	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 242	20 351	-	(1 200)	-	-	-	-	20 392
	5580	за 2022г.	-	411 242	-	(410 000)	-	-	-	-	1 242
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 148	2 847	-	(1 148)	-	-	-	-	2 847
	5581	за 2022г.	-	1 148	-	-	-	-	-	-	1 148
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	59	17 497	-	(52)	-	-	-	-	17 504
	5583	за 2022г.	-	59	-	-	-	-	-	-	59
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	410 000	-	(410 000)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	35	7	-	-	-	-	-	-	42
	5586	за 2022г.	-	35	-	-	-	-	-	-	35
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 242	20 351	-	(1 200)	-	X	-	-	20 392
	5570	за 2022г.	-	411 242	-	(410 000)	-	X	-	-	1 242

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Постнов Олег Петрович
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	948	-
Расходы на оплату труда	5620	1 136	688
Отчисления на социальные нужды	5630	343	208
Амортизация	5640	59 292	-
Прочие затраты	5650	63 405	320
Итого по элементам	5660	125 124	1 216
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	125 124	1 216

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

Руководитель _____
(подпись)

Постнов Олег Петрович
(расшифровка подписи)

15 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	68	106	(52)	-	121

Руководитель _____
(подпись)

Постнов Олег Петрович
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____
(подпись)

Постнов Олег Петрович
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Постнов Олег Петрович
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.