

ПОЯСНЕНИЯ

**к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах ООО «Менарди» за 2023 год**

Общие сведения

Юридический адрес: 121609, Москва г., Осенняя ул., дом 11 комната 5.

Основными видами деятельности Общества является деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

Среднесписочная численность работающих персонала Общества составила по состоянию на 31 декабря 2023 года 285 человек, на 31 декабря 2022 г. 273 человек;

Состав исполнительных и контрольных органов организации: Генеральный директор - Бурлимов Андрей Александрович. Аудитор – ООО «Гермес М»

Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2023 год подготовлена, исходя из допущения о том, что Общество будет 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.

Количественным критерием существенности для целей отдельного раскрытия информации, и для целей определения порядка исправления ошибки в соответствии с ПБУ 22, если иное не следует из характера и содержания статьи (или рассматриваемой информации об объекте учета) является величина 5 (пять) процентов от валовой баланса или 5% от доходов для отчета о финансовых результатах.

Выручка признается по начислению.

Срок полезного использования (СПИ) для всех групп объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования. СПИ определяется с учетом данных технической документации и рекомендаций организаций-изготовителей, а также нормативно-правовых ограничений, а при их отсутствии, СПИ устанавливается как минимальный срок внутри группы по Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

Амортизация по всем группам основных средств, начисляется линейным способом. Переоценка основных средств не производится.

Реализация основных средств отражается развернуто в соответствии с ПБУ 9/99 и 10/99.

Затраты на приобретение, создание активов, характеризующихся признаками для основных средств, но стоимостью менее 100000 руб. признаются расходами периода, в котором они понесены.

Фактическая себестоимость всех видов (групп) материалов, отпущенных на любые цели, определяется по средней себестоимости.

Величина резерва сомнительных долгов определяется отдельно по каждому долгу на основании проведенной инвентаризации расчетов в зависимости от платежеспособности должника и вероятности погашения долга. Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого квартала. Резерв под обесценение долговых финансовых вложений в отношении финансовой задолженности контрагента определяется в том же порядке, как резерв сомнительных долгов.

В составе коммерческих расходов учитываются расходы, необходимые для функционирования кафе (ресторанов), непосредственно связанные с ними. В частности, в составе данных затрат отражается арендная плата за помещения кафе (ресторанов), затраты на содержание персонала, работающего в кафе (ресторане) связанного с процессом торговли товарами (блюдами), затраты на изготовление блюд, другие аналогичные по назначению расходы.

В составе управленческих расходов учитываются расходы, необходимые для управления и осуществления деятельности общества в целом. В частности, в составе данных затраты отражается арендная плата за помещения общехозяйственного назначения, затраты на содержание общехозяйственного персонала, не связанного непосредственно с процессом торговли в кафе (ресторанах), другие аналогичные по назначению расходы, возникающие в процессе управления организацией и обусловленные ее содержанием как единого финансово-имущественного комплекса.

Проценты по полученным и выданным кредитам и займам отражаются в составе прочих расходов и доходов равномерно в течение предусмотренного договором срока начисления процентов. По договорам аренды, организация, в связи с невыполнением п.5 ФСБУ 25, не признает объекты учета аренды и, соответственно, не применяет ФСБУ 25.

НДС в отчете о движении денежных средств показывается свернуто по статье «прочие платежи». Исходя из невозможности отследить НДС в каждом платеже, суммы денежного потока НДС, поступившего от покупателей и оплаченного поставщикам определяются по начисленным суммам. По статье 4112 в ОДДС отражаются поступления от продажи через агентов.

Доходы от основной деятельности

В следующей таблице представлена расшифровка выручки (тыс. руб.).

Показатель	2023 год	2022 год	2021 год
Выручка от продажи продуктов питания в ресторанах и кафе	1 294 747	2 026 678	1 497 954
Выручка от продажи продуктов питания внутри группы	15 054	212 967	180 125
Себестоимость товаров	(581 509)	(687 768)	(644 501)

Прочие доходы и расходы

В следующей таблице представлены значительные виды прочих доходов и расходов (тыс. руб.)

Вид дохода/расхода	2023 год	2022 год
Прочие услуги, включая аренду	4 153	4 652
Доходы от реализации активов	27 458	4 362
Субсидии		4 868
Расходы от реализации активов	(33 195)	(4 340)
Списание НДС		(16 498)
Услуги банка	(23 700)	(31 389)

Выданные займы и дебиторская задолженность

Финансовые вложения Общества на отчетную дату представляют собой выданные займы. Строка баланса 1190 «прочие внеоборотные активы» представляет собой сумму дебиторской задолженности в виде накопленных процентов по выданным долгосрочным займам.

По столбцам «поступило» и «выбыло» таблицы 3.1 показываются, в том числе, суммы, переведенные из долгосрочной задолженности в краткосрочную или наоборот.

Основные средства и Запасы

Проверка на обесценения основных средств не выявила уменьшения стоимости объектов. В частности, функционирование основных средств порождает прибыль. Не выявлены признаки морального устаревания, повышенного физического износа основных средств. Проверка срока полезного использования не выявила объективных причин сокращения срока на величины, более чем крайне незначительные.

В течении 2023 года, к 31.12.2023 года изменений элементов амортизации не происходило.

Ремонт основных средств, проведенный в 2022 году не приводил к улучшению характеристик основных средств.

Машины и оборудование в Таблице 2.1 табличной части пояснений в больше части – непосредственно торговое оборудование. Так же в составе машин и оборудования в таблице №2.1 отражены сооружения, приспособления, мебель, характерные для использования в кафе (ресторанах), близкие по характеру к торговому оборудованию.

В таблице 2.2 капитальные вложения показаны в целом, в таблице 2.3 – в части увеличения стоимости имевшихся основных средств.

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности в Таблице 4.1 табличной части пояснений (тыс. руб.):

вид материалов	на 31.12.2023	на 31.12.2022
сырье и материалы	16 204	22 209
инвентарь	30 907	33 460

Под сырьем и материалами понимаются пищевые МПЗ, из которых производятся готовые блюда, а так же, которые могут реализовываться самостоятельно (целиком или частями). В Приложении №6 табличных пояснений в составе материальных затрат отражается вся сумма затрат на такое сырье, материалы, а так же на инвентарь. В Таблице 4.1 прочие запасы и затраты – коммерческие расходы.

По статье баланса «прочие оборотные активы» баланса отражены расходы будущих периодов.

Информация о связанных сторонах

Связанные стороны - организациями, которые, как и общество контролируются одним и тем же лицом, вместе с самим этим контролирующим лицом.

Конечное контролирующее лицо Журавлевым Игорем Викторовичем. Материнская компания - ООО «Доппио Прайм» (100% доли в уставном капитале).

Вознаграждения основному управленческому персоналу составили в 2023 году 1 733 696,88 руб. Данные вознаграждения представляют собой оплату труда за отчетный период и начисленные на нее страховые взносы.

Вся дебиторская и кредиторская задолженность подлежит погашению путем перечисления денежных средств.

В нижеследующей таблице представлены операции со связанными сторонами в 2023 году (тыс. руб.)

вид операций	Обороты за период		остаток на конец		срок погашения
	увеличение дебиторской (уменьшение кредиторской) задолженности	уменьшение дебиторской (увеличение кредиторской) задолженности	дебиторская задолженность	кредиторская задолженность	
выдача займов	478 623	651 900	952 455		2024-2025 годы
выручка (с НДС)	13 731	13 345	386		2024 год
закупка товаров работ и услуг	604 402	563 890		6 709	2024 год
выплата дивидендов материнской компании	325 000	225 000		60 000	2024 год

В нижеследующей таблице представлены операции со связанными сторонами в 2022 году (тыс. руб.)

вид операций	Обороты за период		остаток на конец		срок погашения
	увеличение дебиторской (уменьшение кредиторской) задолженности	уменьшение дебиторской (увеличение кредиторской) задолженности	дебиторская задолженность	кредиторская задолженность	
выдача займов	298 450	293 320	1 034 463		2023-2024 годы
выручка (с НДС)	212 967	224 641	22 132		2023 год
закупка товаров работ и услуг (с НДС)	813 200	849 797		47 221	2023 год
выплата дивидендов материнской компании	240 000	400 000		160 000	2023 год

Расходы по налогу на прибыль

В нижеследующей таблице представлена расшифровка расходов по налогу на прибыль (тыс. руб.)

Показатель	2023 год	2022 год
Прибыль до налогообложения	124 783	484 545
условный расход по налогу на прибыль (20%)	(24 957)	(96 909)
постоянный налоговый расход	(6 632)	(8 321)
итого, расход по налогу на прибыль	(31 589)	(105 230)

Временные вычитаемые разницы обусловлены, в основном, различием в методах признания для целей бухгалтерского учета и налогообложения оценочных обязательств и резерва сомнительных долгов.

Непрерывность деятельности

В начале 2022 года произошло значительное изменение экономической обстановке в РФ в связи с началом 24.02.2022г специальной военной операции на Украине. В отношении Российской Федерации иностранными государствами были введены санкции, так же приняты меры в Российской Федерации в ответ на это санкционное давление. Следствием изменившейся экономической ситуации в России может быть снижение розничного спроса на продукцию Общества, продукцию и услуги ресторанов (кафе), - снижение среднего чека и снижение количества посетителей. В то же время, фактически этого не происходит. Даже при возможном снижении спроса, значительных угроз для основной деятельности Общества нет. В 2023 году у организации нет дебиторской или кредиторской задолженности по расчетам с иностранными контрагентами, в том числе по займам и кредитам. Товар, производителем которого были фирмы за рубежом составлял небольшую долю и без труда, в основном, заменен на товар российских производителей (и товары стран, не вводивших санкции против России), что практически исключает проблемы с логистикой. Руководство проанализировало влияние указанных обстоятельств на финансовые показатели Общества. Волатильность на рынках капитала, товарных и валютных рынках существенно не повлияла на финансовое положение и результаты деятельности Общества. В 2023 году обесценения финансовых активов не произошло. Руководство Общества произвело оценку способности организации продолжать свою деятельность в обозримом будущем, приняв во внимание всю доступную информацию о будущем, срок которого составляет не менее двенадцати месяцев после окончания отчетного периода. По оценке руководства, у Общества отсутствует существенная неопределённость в отношении событий или условий, которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжить свою деятельность в обозримом будущем. Руководство Общества следит за развитием экономической ситуации и предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации и вышеуказанных мер сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов».

Прочее

Не произошло событий после отчетной даты, требующих отражения в отчетности.

Условные активы и обязательства отсутствуют.

Выданные обеспечения обязательств и платежей организации отсутствуют. Нет заложенного имущества.

Полученные обеспечения обязательств и платежей организации отсутствуют.

В 2023 году у Общества в составе расходов отсутствовали расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации имущества и т.п.).

«29» марта 2024 года



Генеральный директор _____/Бурлимов А.А./

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "МЕНАРДИ"

(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	22	30	39
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	30 593	61 355	83 085
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	690 000	521 600	832 800
Отложенные налоговые активы	1180	1 980	5 310	3 384
Прочие внеоборотные активы	1190	208 445	45 944	196 532
Запасы	1210	47 359	55 669	62 000
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	3 620	656
Дебиторская задолженность*	1230	45 496	247 164	71 235
Финансовые вложения краткосрочные	1240	50 000	390 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	63 203	66 907	46 019
Прочие оборотные активы	1260	805	2 226	2 335
ИТОГО активы	-	1 137 903	1 399 826	1 298 086
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	270	266	2 711
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	169 959	296 495	89 582
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 728	8 312	5 371
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	174 957	305 073	97 664
Стоимость чистых активов	-	962 946	1 094 753	1 200 422

* - 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	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	669	(638)	-	(300)	300	(8)	-	-	369	(346)
	5110	за 2022г.	669	(630)	-	-	-	(8)	-	-	669	(638)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	669	(638)	-	(300)	300	(8)	-	-	369	(346)
	5111	за 2022г.	669	(630)	-	-	-	(8)	-	-	669	(638)

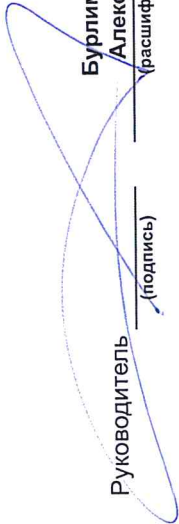
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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



Бурлимов Андрей

Александрович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

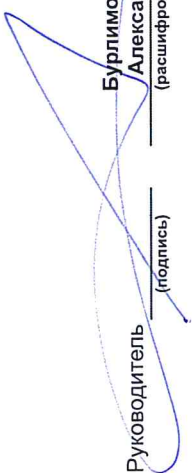
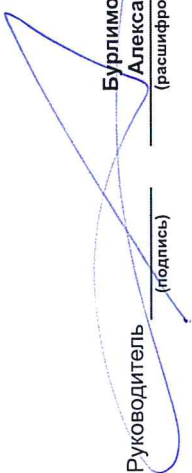
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2023г.	1 683	9 176	(1 033)	(9 168)	657
	5250	за 2022г.	1 931	20 375	(112)	(20 511)	1 683
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	-	112
в том числе:			
	5261	-	112
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)  Бурликов Андрей Александрович (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

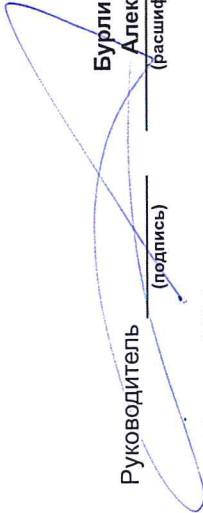
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	521 600	-	690 000	521 600	-	-	-	690 000	-
	5311	за 2022г.	832 800	-	323 000	634 200	-	-	-	521 600	-
в том числе:	5302	за 2023г.	521 600	-	690 000	521 600	-	-	-	690 000	-
	5312	за 2022г.	832 800	-	323 000	634 200	-	-	-	521 600	-
	5305	за 2023г.	390 000	-	50 000	390 000	-	-	-	50 000	-
	5315	за 2022г.	-	-	390 000	-	-	-	-	390 000	-
в том числе:	5306	за 2023г.	390 000	-	50 000	390 000	-	-	-	50 000	-
	5316	за 2022г.	-	-	390 000	-	-	-	-	390 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	911 600	-	740 000	911 600	-	-	-	740 000	-
	5310	за 2022г.	832 800	-	713 000	634 200	-	-	-	911 600	-

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)

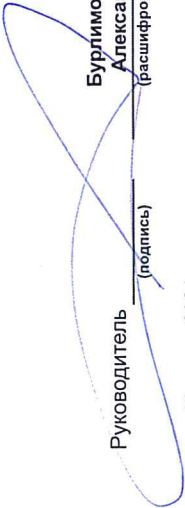
Бурликов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

29 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель



Бурдаков Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

29 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			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.	-	-	-	208 445	-	-	-	-	-	-	208 445	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:													
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	208 445	-	-	-	-	-	-	208 445	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2023г.	90 432	(11 456)	20 522	4 011	(69 028)	-	(6 550)	-	15	4 450	50 402	(4 906)
	5530	за 2022г.	82 680	(11 445)	54 634	-	(46 948)	-	-	-	63	2	90 432	(11 456)
	в том числе:													
	5511	за 2023г.	23 115	-	1 859	-	(21 979)	-	-	-	15	-	3 010	-
	5531	за 2022г.	36 041	-	22 157	-	(35 146)	-	-	-	63	-	23 115	-
	5512	за 2023г.	57 760	(6 550)	8 106	-	(46 331)	-	(6 550)	-	-	-	19 535	-
	5532	за 2022г.	40 890	(6 550)	28 671	-	(11 802)	-	-	-	-	-	57 760	(6 550)
	5513	за 2023г.	9 557	(4 906)	10 557	4 011	(718)	-	-	-	-	4 450	27 857	(4 906)
	5533	за 2022г.	5 749	(4 895)	3 806	-	-	-	-	-	-	2	9 557	(4 906)
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2023г.	90 432	(11 456)	20 522	212 456	(69 028)	-	(6 550)	X	15	4 450	258 847	(4 906)
	5520	за 2022г.	82 680	(11 445)	54 634	-	(46 948)	-	-	X	63	2	90 432	(11 456)

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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	30 000	-	-	30 000	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	89 000	-	-	(89 000)	-	-	-
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	30 000	-	-	(30 000)	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	89 000	-	-	(89 000)	-	-	-
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты займы	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5560	за 2023г.	296 495	156 426	391	(287 819)	-	-	4 450	169 959
	5580	за 2022г.	89 582	261 751	16 552	(71 456)	-	-	63	296 495
	5561	за 2023г.	71 856	12 523	26	(60 718)	-	-	-	23 686
	5581	за 2022г.	53 266	42 339	-	(23 749)	-	-	-	71 856
авансы полученные	5562	за 2023г.	230	367	166	(46)	-	-	15	733
	5582	за 2022г.	21	(202)	352	(4)	-	-	63	230
	5563	за 2023г.	17 453	39 877	-	(21 381)	-	-	-	40 399
	5583	за 2022г.	33 829	14 685	-	(31 062)	-	-	-	17 453
	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2023г.	-	100 000	199	(100 199)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5585	за 2022г.	-	-	16 199	(16 199)	-	-	-	-
	5566	за 2023г.	206 965	3 659	-	(105 473)	-	-	-	105 141
	5586	за 2022г.	2 466	204 930	-	(442)	-	-	-	206 965
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2023г.	296 495	186 426	391	(257 819)	-	X	4 450	169 959
	5570	за 2022г.	89 582	350 751	16 552	(160 456)	-	X	63	296 495

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

Бурлимов Андрей

Александрович

(подпись)

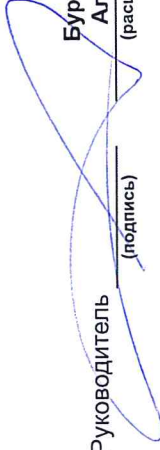
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	673 761	845 786
Расходы на оплату труда	5620	160 202	120 450
Отчисления на социальные нужды	5630	39 788	25 224
Амортизация	5640	12 917	24 690
Прочие затраты	5650	312 470	521 380
Итого по элементам	5660	1 199 138	1 537 530
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	1 199 138	1 537 530

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

Руководитель  **Бурликов Андрей Александрович**
(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	8 312	4 047	(7 631)	-	4 728
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям	5701	6 845	3 174	(6 318)	-	3 701
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	1 467	872	(1 313)	-	1 026

Руководитель _____
(подпись)

Бурлимов Андрей
Александрович
(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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

Бурлимов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

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	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5921	-	-	-	-
за 2022г.					

Руководитель

Бурлимов Андрей
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.