

**Общество с ограниченной ответственностью  
«КОНВЭЙ Интернэшнл»**

ИНН 7724931310 КПП 507401001 ОГРН 1147746892700

Юридический адрес: 142153, Московская область, г.о. Подольск, д Новоселки, тер. Технопарка, д. 9

Дата	<b>27.02.2024.</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "КОНВЭЙ Интернэшнл"</b>
ИНН	<b>7724931310</b>
Вид деятельности	<b>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</b>
ОКВЭД	<b>68.20.2</b>
Организационно-правовая форма собственности/Форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</b>
ОКОПФ/ОКФС/ОКПО	<b>12300/16/35240048</b>
Единица измерения (тыс. руб., млн. руб.)	<b>тыс. руб.</b>
Местонахождение (адрес)	<b>142153, Московская обл, г.о. Подольск, д Новоселки, тер. Технопарка, д. 9</b>

**ПОЯСНЕНИЕ**

**К Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатов  
Общества с ограниченной ответственностью «КОНВЭЙ Интернэшнл» за 2023 год**

1. Основные сведения об организации:

Дата государственной регистрации: 06.08.2014 г.  
ОГРН 1147746892700  
ИНН 7724931310  
КПП 507401001

Единоличный исполнительный орган Общества:  
Генеральный директор Мустафин Александр Васильевич

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица:  
Генеральный директор Мустафин Александр Васильевич.

Основной вид деятельности Общества:  
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым  
имуществом.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 4 чел.  
Среднесписочная численность сотрудников за 2023 г. составила 4 чел.

В 2023 году чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствовали,  
государственную помощь Общество не получало, обеспечение обязательств не выдавалось.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ  
стандартов бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 -ФЗ «О  
бухгалтерском учете».

Отступлений от стандартов ведения бухгалтерского учета в 2023 г. не возникало.  
Общество является субъектом малого предпринимательства с 10 февраля 2022 года.

# Общество с ограниченной ответственностью «КОНВЭЙ Интернэшнл»

ИНН 7724931310 КПП 507401001 ОГРН 1147746892700

Юридический адрес: 142153, Московская область, г.о. Подольск, д Новоселки, тер. Технопарка, д. 9

## **1.1 Основные положения учетной политики Общества:**

- Выручка в бухгалтерском учете признается согласно п. 12 раздела IV ПБУ 9/99. Работы(услуги) с длительным характером производства в 2023 г. не осуществлялись.
- В состав запасов включаются материалы, топливо, запчасти, инвентарь, инструменты, специальная одежда и прочие активы, используемые (потребляемые) для ведения уставной деятельности организации, в том числе предназначенные для управленческих нужд, в течение периода не более 12 месяцев, а также активы, удовлетворяющие условиям, установленным п. 4 ФСБУ 6/2020, и не входящими в состав генерирующей единицы, а также не являющимися таковыми, в том значении, в котором указано в МСФО 36 «Обесценение активов», стоимостью 100000 руб. и ниже.
- Оценка запасов при поступлении в организацию осуществляется по фактической себестоимости. Транспортно-заготовительные расходы включаются в себестоимость запасов пропорционально их стоимости приобретения;
- В фактическую себестоимость запасов может быть включено оценочное обязательство по демонтажу, утилизации запасов и восстановлению окружающей среды при наличии соответствующего обязательства организации, установленного законодательно или в силу действующих договоров и их отдельных положений. Оценочное обязательство определяется с учетом существенности сумм предстоящих затрат на утилизацию и восстановление окружающей среды;
- Метод оценки запасов при выбытии (списании, отпуске в производство и пр.) – ФИФО;
- Контроль за сохранностью запасов сроком использования более 12 мес., переданных в производство (эксплуатацию) осуществляется путём применения забалансового учёта.
- В составе НМА учитываются активы, отвечающие признакам, установленным п. 3, с учётом положений п. 4, ПБУ 14/2007 «Нематериальные активы»: исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (товарные знаки, знаки обслуживания и пр.) и пр.;
- Учет доходов и расходов осуществляется методом начисления;
- Проценты, а также дополнительные расходы по займам, включаются в состав прочих расходов в момент возникновения;
- Организация создаёт резервы по сомнительным долгам. Величина резерва определяется по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга полностью или в какой-либо части.
- Организация создает резерв на оплату отпусков. Резерв на оплату отпусков является оценочным обязательством, которое признается при соблюдении условий его признания в соответствии с п. 5 ПБУ 8/2010. Оценочное обязательство, связанное с предстоящей оплатой отпусков относится на расходы по обычным видам деятельности и определяется на каждую отчетную дату со сроком исполнения не превышающим 12 мес.
- Оценочное обязательство по оплате отпусков определяется на основе имеющихся фактов хозяйственной жизни и представляет собой величину, отражающую наиболее достоверную оценку расходов, необходимых для исполнения обязательства на отчетную дату;
- Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете.
- Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц.

# Общество с ограниченной ответственностью «КОНВЭЙ Интернэшнл»

ИНН 7724931310 КПП 507401001 ОГРН 1147746892700

Юридический адрес: 142153, Московская область, г.о. Подольск, д. Новоселки, тер. Технопарка, д. 9

- Уровень существенности для ретроспективного пересчёта показателей бухгалтерской отчётности при выявлении ошибок – 5% и более любого из следующих показателей:

Сумма всех активов;

Собственный капитал;

Прибыль до налогообложения;

- Система налогообложения – Общая.

- Методы оценки запасов при поступлении, выбытии; списании ОС для целей налогообложения- аналогичны принятым для целей бухгалтерского учета.

- Стоимость запасов (имущества, не являющегося амортизируемым) при передаче в эксплуатацию (и ином выбытии) включается в состав материальных расходов в полной сумме в том периоде, в котором произошло их выбытие.

- По всем объектам амортизируемого имущества организация применяет линейный метод начисления амортизации без применения специальных повышающих/понижающих коэффициентов;

- На момент признания в бухгалтерском учёте объекта основных средств, проверяется необходимость создания (с учётом существенности сумм) и включения в первоначальную стоимость основного средства оценочного обязательства на демонтаж, утилизацию объекта основных средств и восстановление окружающей среды, которое с большой долей вероятности возникнет к концу срока эксплуатации (при списании с бухгалтерского учёта) объекта основных средств. Оценочное обязательство определяется расчетным путём;

- после признания в бухгалтерском учёте, основные средства оцениваются по первоначальной стоимости;

- Изменение способа оценки основных средств отражается перспективно и применяется с 1 числа отчётного года, следующего за годом пересмотра способа оценки;

- Для каждой группы основных средств устанавливается линейный способ начисления амортизации. При появлении новой информации в отношении эксплуатируемых основных средств, отражающей изменение распределения будущих экономических выгод от использования основного средства в течение оставшегося срока полезного использования, способ начисления амортизации подлежит пересмотру. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующим за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учёте, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта ОС с бухгалтерского учёта;

- Расходы на ремонт основных средств не резервируются и включаются в состав прочих расходов в том периоде, в котором они были осуществлены, за исключением существенных по величине и проводимых с частотой более 12 месяцев затрат на ремонт, технический осмотр и техническое обслуживание объектов ОС, признаваемых самостоятельным инвентарным объектом. Существенной является величина затрат на ремонт, технический осмотр и техническое обслуживание, равная, или превышающая 10% балансовой стоимости объекта основных средств.

- Срок полезного использования для каждого объекта основных средств определяется исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учётом технических характеристик, морального и физического состояния объекта, нормативно-правовых ограничений эксплуатации, режима и среды эксплуатации, в том числе исходя из рекомендаций завода-изготовителя и нормативно допустимого срока эксплуатации, в налоговом учёте – в том числе в соответствии с

**Общество с ограниченной ответственностью  
«КОНВЭЙ Интернэшнл»**

ИНН 7724931310 КПП 507401001 ОГРН 1147746892700

Юридический адрес: 142153, Московская область, г.о. Подольск, д. Новоселки, тер. Технопарк, д. 9  
Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

- В налоговом учёте амортизационная премия не применяется.
- В налоговом учёте создаётся резерв по сомнительным долгам, возникшим в связи с реализацией товаров (выполнением работ/оказанием услуг) в сумме, не превышающей 10% от выручки текущего налогового периода.
- Резерв на оплату отпусков в налоговом учёте не создается.
- Расходы по НИОКР отсутствуют.
- Государственная помощь не оказывалась.

**2. Сведения об уставном капитале и учредителях юридического лица на 31 декабря 2023 года:**

Таблица 2

Наименование учредителя	Статус	Адрес Регистрации	Номинальная доля в уставном капитале (руб.)	Размер доли (%)	Дата внесения в ЕГРЮЛ Записи
Садыков Мехрубон Хилолиддинович	Резидент	РФ	450 000	100	10.02.2023

Размер уставного капитала в 2023 г. не изменялся и составляет 450 000 руб.

02 февраля 2023 года по договору купли – продажи, заключенному между Ганиевым Ф.Ю. и Садыковым М.Х., состоялась покупка доли в размере 1 % уставного капитала, о чем внесена запись в единый государственный реестр 10 февраля 2023 года (ГРН 2235000262979). Доля Общества в размере 100% уставного капитала принадлежит физическому лицу Садыкову Мехрубону Хилолиддиновичу.

Бенефициарным владельцем ООО «КОНВЭЙ Интернэшнл» за период 2023г. является Садыков Мехрубон Хилолиддинович, гражданин Российской Федерации.

**Общество с ограниченной ответственностью  
«КОНВЭЙ Интернэшнл»**

ИНН 7724931310 КПП 507401001 ОГРН 1147746892700

Юридический адрес: 142153, Московская область, г.о. Подольск, д. Новоселки, тер. Технопарка, д. 9

**3. Данные об основных видах деятельности и сумме полученных доходов.**

Таблица 3

Вид деятельности	Сумма выручки, без НДС (тыс. руб.)	Счет бухгалтерского учета	Доля в общем объеме доходов отчётного периода (%)
Предоставление недвижимого имущества в аренду	204 776,5	90.01	96,0
Предоставление движимого имущества в аренду	8 4993,5	90.01	4,0
Оказание дополнительных услуг арендаторам(обслуживание движимого имущества)	0	90.01	0
<b>Итого</b>	<b>213 276,00</b>	<b>-</b>	<b>100</b>

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего 2023 года, и была направлена на получение прибыли в отчетном и последующих отчетных периодах.

2021 год: Выручка, полученная Обществом в 2021 году – 153 578,0 тыс. руб. (без НДС)

2022 год: Выручка, полученная Обществом в 2022 году – 161 247,0 тыс. руб. (без НДС)

2023 год: Выручка, полученная Обществом в 2023 году – 213 276,0 тыс. руб. (без НДС).

Как видно из Таблицы 3, выручка Общества за 2023 год по сравнению с 2022 годом увеличилась на 32,27 %, а по сравнению с 2021 годом – на 38,87%.

**4. Данные о структуре расходов, связанных с осуществлением основной деятельности  
в 2023 году.**

Таблица 4 (тыс. руб.)

Вид расходов	Сумма, без НДС (тыс. руб.)	Доля в общем объеме расходов, %
Амортизация ОС	54 779,0	57,87
Оплата труда и страховые взносы	6 459,0	6,84
Эксплуатационные платежи и затраты, в т. ч. материальные, связанные с обслуживанием складского оборудования и помещений	15 002,0	15,85
Прочие расходы	18 403,0	19,44
<b>ИТОГО</b>	<b>94 643,0</b>	<b>100</b>

**Общество с ограниченной ответственностью  
«КОНВЭЙ Интернэшнл»**

ИНН 7724931310 КПП 507401001 ОГРН 1147746892700

Юридический адрес: 142153, Московская область, г.о. Подольск, д Новоселки, тер. Технопарка, д. 9  
2021 год: Расходы Общества за 2021 год, связанные с осуществлением основного вида деятельности, составили 81774,9 тыс. руб., из них на себестоимость оказанных услуг/выполненных работ (стр. 2120 Отчёта о финансовых результатах за 2021 г.) приходится 34923,3 тыс. руб., что составляет 42,71% от общего объема расходов, связанных с основной деятельностью. Себестоимость оказанных услуг/выполненных работ составляют затраты на амортизацию недвижимого имущества и обслуживающих систем здания.

2022 год: Расходы Общества за 2022 год, связанные с осуществлением основного вида деятельности, составили 87569,3 тыс. руб., из них на себестоимость оказанных услуг/выполненных работ (стр. 2120 Отчёта о финансовых результатах) приходится 81570,3 тыс. руб., что составляет 93,15% от общего объема расходов, связанных с основной деятельностью. Себестоимость оказанных услуг/выполненных работ составляют затраты на амортизацию недвижимого имущества, обслуживающих систем и прочего оборудования, затраты на оплату труда, оплату страховых взносов, эксплуатационные затраты на обслуживание здания и оборудования.

2023 год: Расходы Общества за 2023 год, связанные с осуществлением основного вида деятельности, составили 94 643,0 тыс. руб., из них на себестоимость оказанных услуг/выполненных работ (стр. 2120 Отчёта о финансовых результатах за 2023 г.) приходится 88 506,0 тыс. руб., что составляет 93,52% от общего объема расходов, связанных с основной деятельностью. Себестоимость оказанных услуг/выполненных работ составляют затраты на амортизацию недвижимого имущества и обслуживающих систем здания.

**5. Данные о прочих доходах и расходах Общества за 2023 год.**

Таблица 5, (тыс. руб.)

<b>Прочие доходы</b>		<b>Прочие расходы</b>	
	<i>Сумма</i>		<i>Сумма</i>
<b>ИТОГО</b>	<b>291 853,34</b>	<b>ИТОГО</b>	<b>120,0</b>
	В том числе		В том числе
<i>Доходы и расходы по размещенным депозитам</i>	3 241,66	-	-
<i>Проценты по кредитам и займам</i>	4 281,50	-	-
<i>-Списание дебиторской (кредиторской) задолженности</i>	283 969,68	-	-
<i>Прочее</i>	360,50	<i>Прочее</i>	120,00

Существенное превышение суммы прочих доходов над суммой прочих расходов обусловлено списанием в прочий доход задолженности Общества по заёмным обязательствам на сумму 283 969,68 тыс. руб.

**Общество с ограниченной ответственностью  
«КОНВЭЙ Интернэшнл»**

ИНН 7724931310 КПП 507401001 ОГРН 1147746892700

Юридический адрес: 142153, Московская область, г.о. Подольск, д Новоселки, тер. Технопарка, д. 9

**Данные о сформированных резервах по сомнительной задолженности Общества за  
2023 год.**

На 31.12.2023 г. сумма резерва по сомнительным долгам отсутствует.

В связи с получением Постановления об окончании исполнительного производства и возвращении ИД взыскателю от 05.05.2023г., в отношении ООО «СК Групп» №42034/22/98077-ИП (ранее № 42034/22/77039-ИП), и руководствуясь п. 70, п. 77 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н, ст. 365, 266 НК РФ, Обществом была списана дебиторская задолженность ООО «СК ГРУП» в размере 54 265 427,05 руб.

**6. Данные о наличии и движении основных средств, нематериальных активов.**

Таблица 6, (тыс. руб.)

Основные средства	На начало периода			За период				На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
<i>В том числе, транспорт, недвижимость, земля и прочие ОС, из них:</i>	1105422,0	270490,0	834932,0	25303,0	54 779,0			1130725,0	325269,0	805456,0
<i>Инвестиционная недвижимость</i>	884912,0	210187,0	674725,0	15811,0	35052,0			900723,0	245238,0	655485,0
<i>Транспортные средства</i>	31494,0	14054,0	17440,0	1362,0	4598,0			32856,0	18652,0	14204,0
<i>Машины и оборудование (кроме офисного)</i>	74807,0	41999,0	32808,0	4484,0	12841,0			79291,0	54840,0	24451,0
<i>Сооружения</i>	9538,0	2138,0	7400,0	3113,0	1619,0			12651,0	3757,0	8894,0
<i>Земельные участки</i>	99988,0							99988,0		99988,0
<i>Прочие виды основных средств</i>	4682,0	2112,0	2570,0	534,0	670,0			5216,0	2782,0	2434,0

**Общество с ограниченной ответственностью  
«КОНВЭЙ Интернэшнл»**

ИНН 7724931310 КПП 507401001 ОГРН 1147746892700

Юридический адрес: 142153, Московская область, г.о. Подольск, д Новоселки, тер. Технопарк, д. 9

**Данные о наличии и движении основных средств, в отношении которых имеются  
ограничения имущественных прав организации находящихся в залоге**

Таблица ба, (тыс. руб.)

Основные средства	На начало периода			За период				На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисленные амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
<i>Здание технопарк. Складской комплекс № 9</i>	884912,0	210187,0	674725,0	15811,0	35052,0			900723,0	245238,0	655485,0
<i>Наружный газопровод</i>	4691,0	946,0	3 745,0		155,0			4691,0	1101,0	3 590,0
<i>Земельный участок 4 /S- =47459 м2, 50:27:0020806:101 9/</i>	99740,0		99740,0					99740,0		99740,0
<i>Стеновая перегородка окрашенная с огнезащитным составом</i>	4847,0	1191,0	3655,0		953,0			4847,0	2145,0	2701,0
<i>Вентилятор крышный вишумозлированном корпусе</i>	123,0	98,0	25,0		17,0			123,0	115,0	8,0
<i>Ворота рулонные (шторы) Fire Technics противопожарные, сплошные, автоматические</i>	372,0			372,0	34,0			372,0	34,0	338,0
<i>Система индукции</i>	1471,0	24,0	14477,0		146,0			1471,0	170,0	1301,0
<i>Структурированные кабельные сети (Слаботочные системы)</i>	587,0	139,0	448,0		23,0			587,0	162,0	425,0

В составе основных средств учитываются активы, предназначенные для использования в целях оказания услуг и для управленческих нужд в течение срока полезного использования. Срок полезного использования ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течении которого объект будет приносить экономические выгоды.

В собственности организации числятся самоходные машины и оборудование в количестве 9 единиц, состоящих из подъемно-погрузочного складского оборудования.

В 2023 году проведена проверка основных средств на обесценение в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов". В результате проведенной проверки не выявлено превышение балансовой стоимости числящихся основных средств над их справедливой стоимостью.

**Общество с ограниченной ответственностью  
«КОНВЭЙ Интернэшнл»**

ИНН 7724931310 КПП 507401001 ОГРН 1147746892700

Юридический адрес: 142153, Московская область, г.о. Подольск, д. Новоселки, тер. Технопарка, д. 9

В 2023 году в бухгалтерском учете НМА с неопределённым сроком полезного использования отсутствует. НИОКР – данные активы отсутствуют.

Таблица 6б (тыс. руб.)

Нематериальные активы	На начало периода			За период				На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Товарные знаки «КОНВЭЙИнтернэшнл», «CONEWAY International», а также их графическое воспроизведение	236,0	12,0	224,0		28,0			236,0	40,0	197

**7. Займы и кредиты:**

Таблица 7(тыс. руб.)

Вид заемного обязательства	2023				2022				2021			
	Остаток на начало	Поступило	Выбыло	Остаток на конец	Остаток на начало	Поступило	Выбыло	Остаток на конец	Остаток на начало	Поступило	Выбыло	Остаток на конец
<b>Займы и проценты</b>	283969,6	-	283969,6	-	388230,2	7865,4	112126,0	283969,6	930 868,77	15181,9	557820,4	388230,2

На основании Решения единственного участника ООО «КОНВЭЙ Интернэшнл» от «18» ноября 2022 года и исключением 20 января 2023 года из реестра юридических лиц кредитора Общества ООО «ДРЕЙД ФРУТ-КОМПАНИ» ИНН 7733869130 было принято решение о списание в доходы Общества сумму задолженности ООО «КОНВЭЙ Интернэшнл» перед ООО «ДРЕЙД ФРУТ-КОМПАНИ» по соглашению №2 о новации обязательства по договору поставки № 07-ДС от 12.05.2015. в заемное обязательство от 25 апреля 2016 года в размере 250 571 486 рублей 68 копеек сумма основного долга и процентов в сумме 33 398 194 рубля 44 копейки.

# Общество с ограниченной ответственностью «КОНВЭЙ Интернэшнл»

ИНН 7724931310 КПП 507401001 ОГРН 1147746892700

Юридический адрес: 142153, Московская область, г.о. Подольск, д. Новоселки, тер. Технопарка, д. 9

## **8. Операции со связанными сторонами:**

Характер отношений – Общество контролируется и на него может оказываться влияние:

1. со стороны учредителей:

- Садыков Мехрубон Хилолиддинович;

2. со стороны Генерального директора Общества:

- Мустафина Александра Васильевича.

Вид операции:

1. В пользу участника Общества начислений и выплат не производилось.

2. В 2023 году выплаты управленческому персоналу (Генеральный директор) осуществлялись в соответствии с утвержденным штатным расписанием:

3.

Должность	Оплата труда	НДФЛ	Страховые взносы
Генеральный директор	1 097 068,17	142 619,00	194 224,71

Иных выплат в пользу указанных получателей в 2023 году не производилось.

В 2023 году был предоставлен краткосрочный займ ООО «МАСТЕРФУД» по договору №1 от 25.07.2023г. в размере 70 000 тыс. руб., погашение основного долга не производилось. Начислены проценты за пользование займа в размере 4 281,5 тыс. руб. Уплата процентов производится согласно графику погашения.

Иных операций со связанными сторонами в 2023г. не осуществлялось.

## **9. Информация по сегментам:**

Сегменты деятельности за 2023, 2022, 2021 годы не выделяются.

## **10. Обеспечения платежей и обязательств выданные**

По состоянию на 31.12.2023 год имеются за балансовые выданные обязательства (поручительства, залоги и пр.) в размере 4 935 758 тыс. руб.:

СБЕРБАНК ПАО:

- Договор залога №Д302\_380D00JD2 от 13.06.2023;
- Договор ипотеки №ДИ01\_380D00JD2 от 13.06.2023;
- Договор залога №380E00DPNMF/31 от 18.07.2023;
- Договор залога №Д304\_380E009GUMF от 18.07.2023;
- Договор ипотеки №380E00DPNMF/И1 от 18.07.2023;
- Договор ипотеки №ДИ01\_E009GUMF от 18.07.2023;
- Договор ипотеки №ДИ01\_380D00JFN от 29.08.2023;
- Договор залога № Д302\_380D00JFN от 19.09.2023.

**Общество с ограниченной ответственностью  
«КОНВЭЙ Интернэшнл»**

ИНН 7724931310 КПП 507401001 ОГРН 1147746892700

Юридический адрес: 142153, Московская область, г.о. Подольск, д Новоселки, тер. Технопарка, д. 9

**11. Расчет стоимости чистых активов:**

Стоимость чистых активов на 31.12.2023 года:

Стоимость чистых активов = Активы, принимаемые к расчету – Обязательства, принимаемые к расчету (за исключением доходов будущих периодов, признанных в связи с получением государственной помощи или безвозмездным получением имущества) – Задолженность участников по взносам в уставный капитал (задолженность по оплате акций)

Таблица 8 (тыс. руб.)

Активы, принимаемые к расчету			Обязательства, принимаемые к расчету			Задолженность участников по вкладам в УК
Наименование	Строка бух.баланса	Сумма	Наименование	Строка бух.баланса	Сумма	Сумма
Внеоборотные активы	1100	805789	Долгосрочные обязательства	1400	2971	Отсутствует
Оборотные активы	1200	286050	Краткосрочные обязательства	1500	54252	
<b>Итого</b>		<b>1091839</b>			<b>57223</b>	

**Чистые активы = 1 034 616 тыс. руб. (1 091839-57 223).**

Чистые активы за 2021 г. = 622 169 тыс. руб.

Чистые активы за 2020 г. = 168 301 тыс. руб.

**12. Оценочные обязательства, Условные обязательства и условные активы.**

На 31.12.2023 г. в учёте Общества числится оценочное обязательство в сумме 630,4 тыс. руб. Изменение суммы оценочных обязательств за 2023 г. связано с резервом предстоящих расходов по оплате отпусков.

Условные активы и условные обязательства отсутствуют.

**Общество с ограниченной ответственностью  
«КОНВЭЙ Интернэшнл»**

ИНН 7724931310 КПП 507401001 ОГРН 1147746892700

Юридический адрес: 142153, Московская область, г.о. Подольск, д Новоселки, тер. Технопарка, д. 9

**13. Заключительные положения. Сравнение показателей финансовых результатов за 2023, 2022, 2021 г.**

Таблица 9, (тыс. руб.)

Показатель	2023	2022	2021
Финансовый результат (тыс. руб.)	328 292	84 155	53 869
Чистые активы (тыс. руб.)	1 034 616	706 324	622 169

По итогам 2023 года Обществом получен положительный финансовый результат.

При этом, из анализа формы отчетности о финансовом результате видно, что прибыль от основной деятельности за 2023г. по сравнению с 2022 г. выросла за счёт увеличения выручки от продаж.

Чистые активы Общества за 2023 г. по сравнению с предыдущим годом увеличились в основном, за счёт операции по отражению в составе внереализационных доходов суммы списанной задолженности Общества по заёмным обязательствам.

Годовая инвентаризация для подготовки бухгалтерской отчетности за 2023 год проведена в полном объеме и оформлена документами в соответствии с действующим законодательством и внутренними нормативными документами организации. По итогам инвентаризации установлено:

- недостат и излишков не установлено;
- в организации установлен надлежащий учет и контроль за движением и расходом активов организации.

**14. Информация о наличии и изменении постоянных и временных разниц, повлиявших на исчисление налога на прибыль в 2023г.**

Таблица 10, (тыс. руб.)

Условный расход по налогу на прибыль за 2023 г.	2023						Текущий налог на прибыль за 2023 г.
	НУ						
	Постоянные разницы			Временные разницы			
	Сумма	ПНР	ПНД	Сумма	ОНО	ОНА	
<b>82 073</b>	1	1	-	-7 434	244	-7 678	<b>74 640</b>

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в бухгалтерском балансе отражаются соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

# Общество с ограниченной ответственностью «КОНВЭЙ Интернэшнл»

ИНН 7724931310 КПП 507401001 ОГРН 1147746892700

Юридический адрес: 142153, Московская область, г.о. Подольск, д. Новоселки, тер. Технопарка, д. 9

## **15. Информация и события после отчётной даты.**

На основании Решения единственного участника Общества № б/н от 15 февраля 2024 года, был продлен срок полномочий генерального директора ООО «КОНВЭЙ Интернэшнл» Мустафина Александра Васильевича с 01 марта 2024 года на 1 (один) год до 28 февраля 2025 года (включительно).

09.01.2024г. был предоставлен краткосрочный займ ООО «МАСТЕРФУД» по договору №1 от 09.01.2024г. в размере 175 000 тыс. руб. Уплата процентов производится согласно графику погашения.

Как видно из показателей финансовой отчётности 2023 года, как и в 2022 году, финансовые результаты от основной деятельности Общества имеют положительную динамику.

Исходя из вышеизложенного и текущего положения дел в экономике и политике государства, руководство Общества не располагает информацией о существенной неопределенности в отношении событий или условий, которые могут вызвать серьезные сомнения в способности организации непрерывно продолжать свою деятельность.

Табличные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2023год:

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР);
2. Основные средства;
3. Финансовые вложения;
4. Запасы;
5. Дебиторская и кредиторская задолженность;
6. Затраты на производство (расходы на продажу);
7. Оценочные обязательства;
8. Обеспечения обязательств.

Генеральный директор

 /А. В. Мустафин/

27 февраля 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	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.	236	(12)	-	-	-	(28)	-	-	-	236	(40)
	5110	за 2022г.	-	-	236	-	-	(12)	-	-	-	236	(12)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	236	(12)	-	-	-	(28)	-	-	-	236	(40)
	5111	за 2022г.	-	-	236	-	-	(12)	-	-	-	236	(12)

**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
				заплатены за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	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.	96	236	-	(236)
Товарный знак CONEWAY International	5181	за 2023г.	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	45	41	-	(41)



Руководитель  
Мустафин Александр  
Васильевич  
(расшифровка подписи)



## 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.	6 063	20 117	(877)	(25 303)	-
	5250	за 2022г.	396	27 140	(711)	(20 762)	6 063
в том числе: Здание Технопарка. Складской комплекс № 9	5241	за 2023г.	5 917	-	-	(5 917)	-
	5251	за 2022г.	134	5 783	-	-	5 917

## 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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	17 465	-	7 085	-
в том числе:					
Здание технопарка. Складской комплекс № 9	5261	15 811	-	6 762	-
Электрогрузчик E14-02 (H2X386Y04879)	5262	1 362	-	-	-
Система видеонаблюдения/1	5263	293	-	161	-
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	105 297	847 080	847 080
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	99 988	99 988	99 988
	5288	-	-	-



Руководитель  
Мустафин Александр  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

27 февраля 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	165 200	-	70 000	165 200	-	-	-	70 000	-
	5315	за 2022г.	117 800	-	480 200	432 800	-	-	-	165 200	-
в том числе:											
ООО "МАСТЕРФУД", договор займа №1 от 25.07.2023	5306	за 2023г.	-	-	70 000	-	-	-	-	70 000	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	165 200	-	70 000	165 200	-	-	-	70 000	-
	5310	за 2022г.	117 800	-	480 200	432 800	-	-	-	165 200	-

## 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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Мустафин Александр  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

27 февраля 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



**Мустафин Александр  
Васильевич**  
(расшифровка подписи)

27 февраля 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 кредиторов в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	взыскания процентов, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность									
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	59 104	(54 265)	34 728	-	-	(57 133)	-	-	-	-	-	(54 265)	-	-	-	-	-	-	
	5530	за 2022г.	98 769	(55 464)	1 493	-	-	(47 816)	-	-	-	-	-	(1 199)	-	6 658	-	-	-	36 699	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	54 943	(54 265)	2 898	-	-	(54 943)	-	-	-	-	-	(54 265)	-	-	-	-	-	-	2 898
	5531	за 2022г.	57 338	(55 464)	878	-	-	(3 272)	-	-	-	-	-	(1 199)	-	-	-	-	-	-	54 943
Авансы выданные	5512	за 2023г.	3 897	-	-	-	-	(1 929)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 969
	5532	за 2022г.	10 458	-	-	-	-	(6 561)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 897
Прочая	5513	за 2023г.	263	-	31 829	-	-	(260)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 832
	5533	за 2022г.	30 973	-	615	-	-	(37 982)	-	-	-	-	-	-	-	6 658	-	-	-	-	263
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	59 104	(54 265)	34 728	-	-	(57 133)	-	-	-	-	-	(54 265)	X	-	-	-	-	-	36 699
	5520	за 2022г.	98 769	(55 464)	1 493	-	-	(47 816)	-	-	-	-	-	(1 199)	X	6 658	-	-	-	-	59 104

## 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	-	54 265	54 265	(55 464)	(55 464)	
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	-	54 265	54 265	(55 464)	(55 464)	
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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	361 065	-	-	(110 493)	-	(250 572)	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	361 065	-	-	(110 493)	-	(250 572)	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	315 687	41 468	6	(19 569)	(283 970)	-	-	-	53 622
	5580	за 2022г.	49 079	1 007	7 884	(695)	(862)	250 572	6 658	-	315 687
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	939	75	-	(939)	-	-	-	-	75
	5581	за 2022г.	1 364	911	-	(1 336)	-	-	-	-	939
авансы полученные	5562	за 2023г.	(1 926)	18 398	-	1 843	-	-	-	-	18 315
	5582	за 2022г.	(2 183)	(1 926)	-	2 183	-	-	-	-	(1 926)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	18 145	8 241	6	(6 415)	-	-	-	-	19 979
	5583	за 2022г.	9 637	2 023	17	(189)	-	-	6 658	-	18 145
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	283 970	-	-	-	(283 970)	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	27 165	-	7 865	(771)	(862)	250 572	-	-	283 970
прочая	5566	за 2023г.	14 559	14 753	-	(14 059)	-	-	-	-	15 253
	5586	за 2022г.	13 095	14 558	1	13 677	-	-	-	-	14 559
кредиты	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	315 687	41 468	6	(19 569)	(283 970)	X	-	-	53 622
	5570	за 2022г.	410 144	1 007	7 884	(111 188)	(862)	X	6 658	-	315 687

## 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  
**Мустафин Александр  
 Васильевич**  
 (расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	86	118
Расходы на оплату труда	5620	5 541	5 174
Отчисления на социальные нужды	5630	916	1 033
Амортизация	5640	54 807	51 716
Прочие затраты	5650	33 293	29 528
Итого по элементам	5660	94 643	87 569
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	94 643	87 569

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



**Мустафин Александр  
Васильевич**  
(расшифровка подписи)

**Руководитель**  
(подпись)

27 февраля 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	909	375	(294)	(361)	630
в том числе:						
Резерв на оплату предстоящих расходов по оплате отпусков	5701	709	375	(655)	-	429



Руководитель  
 Мустафин Александр  
 Васильевич  
 (расшифровка подписи)

27 февраля 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	15 253	14 558	13 095
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	3 701 819	-	-
	5811	-	-	-



**Мустафин Александр  
Васильевич**  
(расшифровка подписи)

**Руководитель**  
(подпись)

27 февраля 2024 г.