

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу
и Отчету о финансовых результатах ООО «Внешторг-Т» за 2023 год**

I. Общие сведения

1.1. Общая информация об организации.

В 2023 году полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Внешторг-Т». Форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью, частная.

Учредителем Общества является физическое лицо: Абдулабеков А.М.. Доля участника 100%. Номинальная стоимость доли – 10 тыс. рублей. Это лицо является конечным бенефициаром.)

ООО «Внешторг-Т» зарегистрировано по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа: г. Москва, ул. Щипок, д. 18. Организация не имеет филиалов, представительств.

За 2023 год среднесписочная численность работающих в обществе составила 3 человека.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

1.2. Вид деятельности.

Основной вид хозяйственной деятельности ООО «Внешторг-Т» в 2023 г.:

46.45. Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами.

Зарегистрированы дополнительные виды деятельности:

51.18.1. Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтическими и медицинскими товарами, парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло;

51.47. Оптовая торговля прочими непродовольственными товарами

Общество не имеет лицензий. Организация не имеет зарегистрированных товарных знаков.

1.3. Информация об исполнительных и контрольных органах Общества.

Исполнительный орган Общества: «Внешторг-Т»: генеральный директор: Абдулабеков Арслан Магомедович.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

II. Сведения об учетной политике и ее изменениях

2.1. Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года №106н:

- допущения имущественной обособленности, которое состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются обособленно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

В отчетном периоде в Обществе действовала учетная политика по бухгалтерскому и налоговому учету, утвержденная приказом генерального директора от: дата.

Отступления от общих правил, установленных российскими положениями по бухгалтерскому учету, в учетной политике отсутствуют.

В отчетном году изменения в учетную политику Общества не вносились.

В соответствии со ст. 6 и 7 Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете (далее по тексту Законом «О бухгалтерском учете»)) в Обществе ответственными являются:

За организацию бухгалтерского учета и соблюдения законодательства при выполнении хозяйственных операций – генеральный директор Общества;

За формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности – генеральный директор Общества.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерской службой. Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется с применением программы 1С: Бухгалтерия.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

2.2. Основные средства

Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 тыс. рублей. Активы, удовлетворяющие условиям пункта 4 ФСБУ 6/2020 «Основные средства», стоимость которых за единицу не превышает 100 тыс. рублей, учитываются организацией в качестве материально-производственных запасов.

Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС определяется с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1. Если объект невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, срок полезного использования устанавливается приказом руководителя исходя из технических характеристик объекта и ожидаемого срока его использования.

Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом.

В отчетном периоде Общество не имело в собственности основных средств, стоимость которых не погашается, не приобретало объекты основных средств по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами.

Организацией 31 декабря 2023 года проведена проверка основных средств на признаки обесценения в соответствии с требованиями п. 38 ФСБУ 6/2020. По результатам проверки признаки обесценения в том числе резкое снижение рыночной стоимости, существенный износ, порча объекта, простой – не выявлены. Резерв под обесценение не создавался, убыток от обесценения не отражен.

Аренда имущества является операционной арендой.

2.3. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы, готовая продукция учитываются по фактической себестоимости.

Списание материально-производственных запасов производится по средней себестоимости каждой единицы.

Данные о стоимости материально-производственных запасов на три отчетные даты содержатся в Бухгалтерском балансе, а также в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Данные об остатках ТМЦ подтверждены материалами инвентаризации.

Организацией 31 декабря 2023 года проведена проверка сырья, материалов и НЗП на признаки обесценения в соответствии с требованиями п. п. 28, 32 ФСБУ 5/2019. По результатам проверки признаки обесценения такие как: разница между их фактической стоимостью и ценой, по которой их можно купить; разница между чистой стоимостью продажи и себестоимостью – не выявлены. Резерв под обесценение не создавался, убыток от обесценения не отражался.

2.4. Финансовые вложения

Финансовые вложения на три отчетные даты в Бухгалтерском балансе, а также в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах отсутствуют.

2.6. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Данные о дебиторской и кредиторской задолженности на три отчетные даты содержатся в Бухгалтерском балансе, а также в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Дебиторская и кредиторская задолженность с высоким риском перехода в просроченную или просроченная, отсутствуют, что подтверждено результатами инвентаризации расчетов по состоянию на 31 декабря 2023 года.

2.7. Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, прочие долгосрочные обязательства отсутствуют.

2.8. Оценочные обязательства и условные обязательства

Общество создает оценочные обязательства на выплату ежегодных отпусков. Общество не создает оценочные обязательства на выплату вознаграждений по итогам года, по выплате квартальных вознаграждений, по выплатам сотрудникам при уходе на пенсию.

Согласно данным Инвентаризации по состоянию на 31 декабря 2023 года размер оценочных обязательств составил 776 тыс. рублей, таким образом:

N	Сумма резерва ежегодных отпусков	Сумма резерва страховых взносов	Сумма резерва ФСС НС	итого общие взносы
	661	113	2	115

Общество не формирует резерв по сомнительным долгам.

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	407	592	-223		776

2.9. Капитал

Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. рублей и соответствует величине, установленной Уставом Общества.

2.10. Доходы и расходы, нераспределенная прибыль

Доходы и расходы признаются по методу начисления.

Расходы, собранные в течение отчетного периода на счете 44 «Расходы на продажу» в т.ч. амортизация, заработная плата и страховые взносы от фонда оплаты труда, оплата больничных за счет средств работодателя, резервы на оплату отпусков, аренды имущества, материальные расходы, вывоз мусора, командировочные, прочие расходы, расходы на обслуживание погрузчиков, услуги связи, юридические расходы, услуги транспортных организаций, расходы по рекламе(нормируемой) списываются в дебет счета 90 «Продажи».

2.11 События, произошедшие после отчетной даты

Событий в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2023 год, повлиявших или влияющих на финансовые результаты или активы Общества не было.

2.12. Раскрытие информации о непрерывности в деятельности Общества

ООО «Внешторг-Т» намерено продолжать деятельность как организации в целом, так и по отдельным направлениям, как минимум, в течение 12 месяцев после отчетной даты, не имеет информации о каких-либо событиях или условиях, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев со дня отчетной даты и которые могут обуславливать значительные сомнения в способности ООО «Внешторг-Т» продолжать свою деятельность непрерывно. В связи с изложенным, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. Применимость данного допущения основана на имеющихся планах руководства и собственников, оценке производственных мощностей и конъюнктуры рынка, анализе финансового состояния и результатов деятельности, структуре имущества и обязательств. Не существует и не предвидится предъявления к организации ООО «Внешторг-Т» каких-либо претензий, связанных с судебными разбирательствами. Ситуация с СВО не повлияла на способность организации продолжать свою деятельность.

2.13. Выявление и оценка рисков существенного искажения посредством изучения организации и ее окружения:

-в Обществе существует система внутреннего контроля, направленная на предотвращение и выявление недобросовестных действий.

-риск того, что бухгалтерская (финансовая) отчетность может содержать существенные искажения, возникшие в результате недобросовестных действий и ошибок, оценивается нами как низкий.

-проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, проводится всегда, когда появляется информация, свидетельствующая об их обесценении, а также по состоянию на 31 декабря.

III. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса.

Основные средства общества в 2023 году отсутствуют

В 2023 году ООО «Внешторг-Т» не предоставляло займы другим организациям.

Вклады по договорам простого товарищества ООО «Внешторг-Т» не имеет.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

Резерв под отпускные выплаты создавался.

В 2023 году Обществом перевод займов из краткосрочных в долгосрочные не производился.
 Нераспределённая прибыль на начало отчетного года 33134 тыс. рублей + чистая прибыль отчетного года (-4574) тыс. рублей (стр. 2400 Отчета о финансовых результатах) = 28560 тыс. рублей.
 По итогам инвентаризации на 31.12.2023 года сумма безнадежной дебиторской и кредиторской задолженности, подлежащие списанию, отсутствовали.
 Резерв по сомнительным долгам не создавался.
 Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался.

Прочие доходы и расходы.

Прочие доходы имели следующую структуру:

	(тыс. рублей)	
	2022 ГОД	2023 ГОД
Прочие доходы		
Курсовые разницы	178572,2	91842,3
Оприходование излишков		
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	2310,8	83,5
Продажа (покупка) иностранной валюты	65064,6	
Прочие внереализационные доходы и расходы	25,0	517,2
Резервы по сомнительным долгам		
Оценочные обязательства по оплате труда		

Прочие расходы имели следующую структуру:

	(тыс. рублей)	
	2022 ГОД	2023 ГОД
Прочие расходы		
Компенсация за задержку зарплаты		
Курсовые разницы	163486,6	101430,6
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	2541,2	516,1
Продажа (покупка) иностранной валюты	67948,3	
Прочие внереализационные доходы и расходы	38,8	23,1
Прочие расходы	9,7	1030,2
Расходы на услуги банков	2438,7	1142,2
Резервы по сомнительным долгам		
Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой поставщика		

Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, и курсовых разниц ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»

IV. Операции со связанными сторонами.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.2008 №48н, связанными сторонами являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность

Общества или на деятельность которых Общество способно оказывать влияние. Связанные стороны у ООО «Внешторг-Т» отсутствовали.

Сделок со связанными сторонами, условия которых существенно отличаются от рыночных в 2023 году не было.

Ключевому управленческому персоналу Общество относит генерального директора.

В 2023 г. сумма вознаграждений, выплаченная ключевому управленческому персоналу, включая взносы в Фонд пенсионного и социального страхования, составила 305.2 тыс. рублей.

Вознаграждения долгосрочного характера ключевому управленческому персоналу не выплачивались. Займы ключевому управленческому персоналу не предоставлялись.

V. Условные факты хозяйственной деятельности.

У Общества отсутствуют условные факты хозяйственной деятельности, по которым российские правила составления бухгалтерской отчетности требуют раскрытия в бухгалтерской отчетности за 2023 год.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

«12» марта 2024 г



Абдулабеков А.М.

Абдулабеков А.М.

**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

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
В том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

с.3

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 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-



Руководитель

12 марта 2024 г. Москва

Абдуллабеков Арслан
Матомедович
(расшифровка подписи)

C.4

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
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			
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			
	5287			

Руководитель

Абдуллабеков Арслан

Абдуллабеков Арслан
Магомедович

12 марта 2024 г. 9705000000

(расшифровка подписи)



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Абдуллабеков Арслан
Матомедович
(подпись)
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

4.1. Напичие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5448	-	-	-



Руководитель

12 марта 2024 г.
(подпись)Абдуллабеков Арслан
Матомедович
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде, операции)	присчитаются проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	905 886	-	248 693	-	(267 555)	-	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2022 г.	389 952	-	619 261	-	(103 327)	-	-	-	-	-	-	-	887 025
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	349 311	-	38 510	-	(147 056)	-	-	-	-	-	-	-	905 886
	5531	за 2022 г.	281 664	-	87 377	-	(19 730)	-	-	-	-	-	-	-	240 765
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	542 898	-	207 377	-	(115 656)	-	-	-	-	-	-	-	349 311
	5532	за 2022 г.	30 449	-	530 258	-	(17 809)	-	-	-	-	-	-	-	634 620
Прочая	5513	за 2023 г.	13 677	-	2 806	-	(4 843)	-	-	-	-	-	-	-	542 898
	5533	за 2022 г.	77 839	-	1 626	-	(66 788)	-	-	-	-	-	-	-	11 640
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 677
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	905 886	-	248 693	-	(267 555)	-	-	-	-	X	X	-	887 025
	5520	за 2022 г.	389 952	-	619 261	-	(103 327)	-	-	-	-	X	-	-	905 886

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	поступление			Изменения за период			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	875 592	152 484	-	(166 028)	-	-	-	X	X	862 048
в том числе:	5580	за 2022 г.	380 040	726 793	40	(231 281)	-	-	-	-	-	875 592
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	313 350	55 262	-	(165 955)	-	-	-	-	-	202 657
	5581	за 2022 г.	285 076	243 802	-	(215 528)	-	-	-	-	-	313 350
авансы полученные	5562	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	113	3 721	-	(73)	-	-	-	-	-	3 761
	5583	за 2022 г.	174	36	1	(98)	-	-	-	-	-	113
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	15 608	39	(15 647)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	562 129	93 501	-	-	-	-	-	-	-	655 630
	5586	за 2022 г.	94 720	467 347	-	(8)	-	-	-	X	X	562 129
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023 г.	875 592	152 484	-	(166 028)	-	-	X	-	X	862 048
	5570	за 2022 г.	380 040	726 793	40	(231 281)	-	-	X	-	-	875 592

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель
Абдуллаев
Абдуллаев Арслан
Магомедович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	114 993	498 229
Расходы на оплату труда	5620	5 431	3 688
Отчисления на социальные нужды	5630	939	635
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	31 096	112 117
Итого по элементам	5660	152 459	614 669
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	973
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	152 459	615 642



Руководитель
 (подпись)
 Абдуллабеков Арслан
 Магомедович
 (расшифровка подписи)

12 марта 2024

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	407	592	(223)	-	776
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	407	592	(223)	-	776

Руководитель
12 марта 2024 г.
(подпись)

Абдуллабеков Арслан
Матомедович
(расшифровка подписи)

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	-	-	-



Абдуллабеков Арслан
Матомедович
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

_____ (подпись)

Абдуллабеков Арслан
Магомедович
(расшифровка подписи)