



- 33.12 Ремонт машин и оборудования
  - 33.14 Ремонт электрического оборудования
  - 33.20 Монтаж промышленных машин и оборудования
  - 46.14.9 Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием
  - 46.43.3 Торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеомагнитными лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) (кроме носителей без записей)
  - 46.69.9 Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения
  - 47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
  - 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
  - 62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
  - 62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
  - 63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
  - 70.10.2 Деятельность по управлению холдинг-компаниями
  - 82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
- Деятельность по Уставу:**
- управление имуществом, долевое участие в отечественных и иностранных предприятиях и обществах, управление таким долевым участием и исполнение функций холдинговой компании;
  - проектирование, производство и сбыт оборудования любого рода, в частности оборудования в сфере логистики, включая монтаж, ввод в эксплуатацию и предоставление всех сопутствующих и сервисных услуг;
  - разработка электронных приложений и исследования в области электроники;
  - разработка программного обеспечения;
  - осуществление специализированной деятельности по ремонту и техническому обслуживанию машин и оборудования любого рода;
  - осуществление деятельности по установке электрооборудования;
  - планирование, проектирование и внедрение систем складского и торгового программного обеспечения в сфере логистики, включая разработку, торговлю и установку необходимого для этого программного обеспечения;
  - организация работы справочной службы как части сервисной службы по технической поддержке установленных систем;
  - оказание услуг в области логистики, в том числе по технической эксплуатации системы, а также по организации в рамках проектов по программному обеспечению;
  - торговля товарами любого рода.

Общество не осуществляет лицензируемые виды деятельности.

Общество не имеет филиалов (представительств).

## **1. Сведения об Уставном капитале**

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2023 г. составляет 3 500 тыс. руб.

Уставный капитал полностью оплачен участниками Общества.

В отчетном периоде не произошло увеличение (уменьшение) уставного капитала.

## **2. Правила формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 г.**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 01 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.

Показатели сформированы в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н, Положением по бухгалтерскому учету 1/2008 "Учетная политика организаций, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкцией по его применению, утвержденным Приказом Минфина РФ от 31.12.2000 года № 94н и другими нормативными документами по бухгалтерскому учету.

## **3. Информация об учетной политике**

Учетная политика по бухгалтерскому учету Общества утверждена приказом генерального директора №\_ УП-1/2022 от 29.12.2022г. «Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета».

Виды способов ведения бухгалтерского учета, закрепленные в учетной политике и существенно влияющие на принятие решений заинтересованными пользователями:

Учет основных средств и капитальных вложений осуществляется в соответствии с:

ФСБУ 6/2020 «Основные средства»;

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Стоимостной критерий признания ОС:

К объектам основных средств относятся активы, характеризующиеся одновременно признаками, установленными п. 4 ФСБУ 6/2020, и стоимостью 100 000 рублей и более.

Стоимость объектов менее установленного лимита, в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, признается в составе расходов текущего периода.

В целях обеспечения сохранности этих объектов и надлежащего контроля за их движением, их учет осуществляется на

отдельном забалансовом счете.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение. По объектам основных средств ежемесячно начисляется амортизация линейным методом. Суммы начисленного износа отражаются за балансом на отдельном счете. Переоценка ОС не проводится.

**Учет аренды** ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 N 208н.

При выполнении условий, установленных пунктом 12 ФСБУ 25/2018, организация не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и не признает обязательство по аренде, если срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды и/или рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов.

Учет нематериальных активов (НМА) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), утвержденным Приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н. В составе нематериальных активов отражаются активы, не имеющие материально-вещественной (физической структуры) со сроком службы более 12 месяцев. Нематериальные активы принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется как сумма фактических расходов на приобретение.

Учет запасов осуществляется в соответствии с ФСБУ 5/2019 "Запасы".

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 отражаются перспективно.

Организация применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.

Товары принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью товаров, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС и акцизов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материалов,

приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС и акцизов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

Возможные скидки признаются в момент оприходования запаса.

Организация на основании требования рациональности бухгалтерского учета считает ретроспективные скидки, премии, бонусы и иные преференции от поставщика несущественными, если они не превышают 5 процентов от стоимости запасов. Такие преференции отражаются в бухгалтерском учете в периоде подписания документов о предоставлении с поставщиком.

Незавершенное производство на отчетную дату отражается в бухгалтерском учете по фактически произведенным затратам без учета общехозяйственных расходов (дебетовое сальдо по счету 20 "Основное производство").

Оценка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода. При этом учитываются следующие обстоятельства:

- нарушение сроков оплаты;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника;
- невозможность удержания имущества должника;
- обеспеченность долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02 (в редакции, утвержденной Приказом Минфина РФ от 20.11.2018 N 236н.)

Организация ведет учет отложенных налоговых активов и обязательств балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц.

Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства,

условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н.

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н, и Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н.

К доходам от обычных видов деятельности относятся выручка от продажи товаров (работ, услуг), а именно:

- 1) от продажи запчастей и комплектующих для машин и оборудования;
- 2) от предоставления сервисных услуг («Службы поддержки» и ИТ-услуг);
- 3) от выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту машин и оборудования;
- 4) от реализации проектов по внедрению, апгрейду, модификации программного обеспечения оборудования;
- 5) от выполнения работ по монтажу, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию оборудования;
- 6) от поставки машин и оборудования;
- 7) от оказания услуг консультационных услуг, маркетинговых услуг и др. услуг.

Вознаграждение по договорам комиссии, поручения, агентирования и т.п. также относится к доходам от обычных видов деятельности.

Остальные доходы являются прочими доходами.

В частности, в составе прочих доходов выделяются:

- поступления от аренды и продажи имущества, которым владеет организация;
- курсовые разницы;
- иные доходы, не относящиеся к доходам по обычным видам деятельности.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг и оптовой продажей товаров. Остальные расходы считаются прочими расходами. В составе прочих расходов выделяются:

- затраты по предоставлению имущества организации в аренду;
- курсовые разницы;
- иные затраты, не относящиеся к расходам по обычным видам деятельности

Затраты основного производства учитываются на счете 20 "Основное производство" в разрезе:

1) видов деятельности, а именно:

- сервисные услуги (услуги «Службы поддержки» и ИТ-услуги);
- техническое обслуживание и ремонт машин и оборудования;
- проекты по внедрению, апгрейду, модификации программного обеспечения оборудования;
- работы по монтажу, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию оборудования;

2) элементов затрат:

- амортизация ОС и НМА, используемых в выполнении работ/оказании услуг;
- расходы на оплату труда;
- взносы на обязательное социальное страхование;
- материальные расходы;
- прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением работ/оказанием услуг.

Общехозяйственные расходы. На счете 26 отражаются оплата услуг сторонних организаций, амортизационные отчисления, коммунальные платежи, зарплата персонала, страховые взносы, аренда помещений организации и другие косвенные расходы. Они включаются в состав расходов текущего отчетного периода и списываются на финансовый результат отчетного периода, в дебет счета 90 «Продажи». Данные расходы отражаются в отчете о финансовых результатах по строке "Управленческие расходы". Расходы, собранные на счете 26 не распределяются между объектами калькулирования.

Расходы, учтенные на счете 44 "Расходы на продажу", ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90.07 «Расходы на продажу» в полной сумме, без распределения между отдельными видами нереализованных товаров и проданных товаров. Данные расходы отражаются в отчете о финансовых результатах по строке "Коммерческие расходы".

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".

При составлении бухгалтерской отчетности организация руководствуется нормами Положения по бухгалтерскому учету

"Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденный Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н, Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23/2011), утвержденный Приказом Минфина России от 02.02.2011 N 11н, нормами о раскрытии информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других положениях по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность представляется по формам, утвержденным Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н.

Показатель считается существенным и приводится обособленно в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, отчете об изменениях капитала или отчете о движении денежных средств, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. При детализации статей вышеперечисленных форм существенной признается сумма, составляющая 10% и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 10% от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их характером либо конкретными обстоятельствами возникновения.

#### 4. Информация об объемах продаж продукции по видам деятельности

Вид деятельности	Объемы продаж, руб.
Выручка от основных видов деятельности, в т.ч.	<b>90 523 286,47</b>
Оказание сервисных услуг (услуг «Сервисы поддержки», ИТ-услуг)	29 202 546,71
Ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования	18 051 220,23
Работы по монтажу и вводу в эксплуатацию, вкл. пусконаладку, участие в приемо-сдаточных испытаниях, инструктаж персонала) в отношении конвейерного оборудования	43 269 519,53

#### 5. Информация по отчетным сегментам

Организация не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской (финансовой) отчетности, в связи с отсутствием сегментов.

#### 6. Информация об участии в совместной деятельности



Организация не является участником совместной деятельности.

**7. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом**  
Общество не является учредителем доверительного управления.

**8. Информация о событиях после отчетной даты**

**9. Информация об условных обязательствах и условных активах**  
По состоянию на 31.12.2023 г. условные обязательства и условные активы, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, отсутствуют

**10. Информация о связанных сторонах**

Связанными сторонами являются:

1. Участники Общества.
2. Генеральный директор.

**Таблица. Информация об участниках Общества.**

Учредитель	Доля в УК	Сведения об оплате
Акционерное общество КНАПП АГ с местонахождением по адресу: Гюнтер- Кнапп-Штр. 5-7, 8075 Харт-Грац, Австрия, созданное и действующее в соответствии с законодательством Австрии, зарегистрированное в Торговом реестре за номером FN 168434у	100%	3 500 000,00 руб.
<b>ИТОГО</b>	<b>100 %</b>	<b>3 500 000,00 руб.</b>

В 2023 году Организация не производила выплаты в пользу участников Общества.

**11. Информация по прекращаемой деятельности**

События в России и мире, связанные, в том числе с принятием различными странами экономических санкций в отношении РФ оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

Мы полагаем, что имеющиеся ресурсы Общества позволят продолжать деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности.

## 12. Среднесписочная численность на 31.12.2023г.   5   человек.

## 13. Иная информация

Существенная информация отсутствует.

## 14. Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности приведена в Таблице 5.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Информация о просроченной дебиторской задолженности приведена в Таблице 5.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

14.1 Информация о Дебиторской задолженности покупателей и заказчиков (в руб.):

	Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на 31.12.2023	43 017 263,76
--	--	---------------

14.2 Резерв по сомнительным долгам составляет 2 162 770,18 руб.

14.3 Сумма выданных авансов поставщикам составляет 303 494,06 руб. за вычетом «входного» НДС

14.4 Прочая дебиторская задолженность руб. Информация о структуре прочей дебиторской задолженности представлена в таблице (в руб.):

№	Наименование прочей дебиторской задолженности	Сумма пр. ДЗ на 31.12.2023г.
1	Расчеты по налогам	271 374,28
2	Расчеты с подготовительными лицами	55 032,58
3	Расчеты с персоналом по прочим операциям	0,88

4	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками, дебиторами и кредиторами по прочим операциям	167 635,10
5	Расходы будущих периодов	112 843,76
6	Платежи (взносы) по прочим видам страхования	169 672,13
7	Задолженность по арендным платежам	961 277,71
	<b>ИТОГО</b>	<b>1 737 836,44</b>

### 15. Денежные средства

По строке 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса отражены остатки денежных средств Предприятия, находящиеся в кассе, на рублевых и валютных счетах в банках, а также денежные средства, находящиеся на депозитных счетах в банках. Структура денежных средств и их эквивалентов представлена в таблице ниже (в руб.):

№	Наименование показателя	по состоянию на 31.12.2023г.
1	Денежные средства в кассе	0
2	Денежные средства на банковских счетах	77 410 444,94
	<b>ИТОГО</b>	<b>77 410 444,94</b>

### 16. Прочие оборотные активы

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса представлены следующие показатели:

№	Наименование показателя	по состоянию на 31.12.2023г. (руб.)
1	РБП на приобретение ПО, неисключительных прав	21 585,73
	<b>ИТОГО</b>	<b>21 585,73</b>

## 17. Кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении долгосрочной и краткосрочной кредиторской задолженности представлена в Таблице 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Состояние кредиторской задолженности (руб.):

№	Наименование показателя	по состоянию на 31.12.2023г.
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	61 632 933,44
2	Расчеты по авансам полученным за вычетом НДС	160 511,31
3	Расчеты по налогам и сборам	8 687 526,65
4	Расчеты с персоналом по оплате труда	239 564,07
5	Расчеты с подотчетными лицами	1 673,65
6	Расчеты с прочими дебиторами, кредиторами	897,20
	<b>ИТОГО</b>	<b>70 723 106,48</b>

## 18. Структура оценочных обязательств (в руб.):

№	Наименование показателя	по состоянию на 31.12.2023г.
1	Оценочное обязательство на выплату отпускных сотрудникам	1 324 633,80
	<b>ИТОГО</b>	<b>1 324 633,80</b>

## 19. Структура расходов от основной деятельности (руб.)

№	Наименование показателя	по состоянию на 31.12.2023г.
---	-------------------------	------------------------------

1	Себестоимость продаж	58 988 255,49
2	Управленческие расходы	19 915 754,98
3	Коммерческие расходы	146 712,10
	<b>ИТОГО</b>	<b>79 050 722,57</b>

## 20. Структура прочих доходов (руб.)

№	Наименование показателя	по состоянию на 31.12.2023г.
1	Курсовые разницы	29 343 337,28
2	Проценты к получению	371 406,12
3	Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	145 599,00
4	Прочие внереализационные доходы (расходы)	155 805,33
5	Доходы (расходы), связанные с безвозмездным получением имущества, работ,	372 723,51
	<b>ИТОГО</b>	<b>30 388 871,24</b>

## 21. Структура прочих расходов (руб.)

№	Наименование показателя	по состоянию на 31.12.2023г.
1	Курсовые разницы	20 725 680,73
2	Процентные расходы	134 158,90
3	Резерв по сомнительным долгам	1 999 977,44
4	Прочие внереализационные доходы (расходы)	168 646,22
5	Расходы на услуги банков	1 217 443,78
6	Не учитываемые в НУ	2 022 752,32

	ИТОГО	26 268 659,39
--	-------	---------------

## 22. Информация о выданных и полученных обеспечениях

ООО «Кнапп» выплатило обеспечительный платеж по аренде нежилого помещения в сумме 121 000,00 руб.

## 23. Информация о выданных и (или) полученных в качестве залога товарно-материальных ценностях, основных средствах, ценных бумагах

Предмет залога:

- 1) автоматическая система для хранения и выдачи медикаментов (модель Aprostore A3000)

## 24. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Организации за 2023 г. состоит из:

1. Бухгалтерского баланса,
2. Отчета о финансовых результатах;
3. Отчета об изменении капитала;
4. Отчета о движении денежных средств;
5. Пояснительной записки;
6. Пояснений 1. НМИ и НИОКР
7. Пояснений 2. Основные средства;
8. Пояснений 3. Финансовые вложения
9. Пояснений 4. Запасы
10. Пояснений 5. Дебиторская и кредиторская задолженность
11. Пояснений 6. Затраты на производство
12. Пояснений 7. Оценочные обязательства
13. Пояснений 8. Обеспечения обязательств

## 25. Информация о забалансовых счетах

- Счет 001 «Арендованная основные средства» - 6 458 905,16 руб.;
- Счет 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» 56 508,95 руб.;
- Счет 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» 121 000,00 руб.
- Счет МЦ «Материальные ценности в эксплуатации» 3 018 145,91 руб.

Генеральный директор \_\_\_\_\_/Вертикова А. А.

Дата подписания «29» марта 2024г.

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					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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



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.	-	2,889	-	(2 889)	-
	5250	за 2022г.	-	54	-	(54)	-
в том числе: Право пользования арендой (Офисное помещение)	5241	за 2023г.	-	2,889	-	(2 889)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	54	-	(54)	-
Сервер							

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6,459	6,459	13,136
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

Вертикова Анна  
Александровна  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.



3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Вертикова Анна  
Александровна  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г. \_\_\_\_\_

#### 4.1. Напичие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-

Вертикова Анна  
Александровна  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(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	поступление			выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	18,931	(178)	27,558	-	-	(10,112)	-	(15)	-	8,682	45,059 (2 163)
	5530	за 2022г.	46,039	(2)	4,282	-	-	(31,391)	-	(2)	-	-	18,931 (178)
в том числе:	5511	за 2023г.	17,515	(157)	26,010	-	-	(508)	-	-	-	-	43,017 (2 157)
	5531	за 2022г.	31,962	-	3,589	-	-	(18,036)	-	-	-	-	17,515 (157)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2023г.	525	(21)	247	-	-	(469)	-	(15)	-	-	303 (6)
	5532	за 2022г.	13,301	(2)	303	-	-	(13,079)	-	(2)	-	-	525 (21)
Авансы выданные	5513	за 2023г.	891	(157)	1,301	-	-	(9,135)	-	-	-	8,682	1,738 (2 052)
	5533	за 2022г.	776	-	390	-	-	(276)	-	-	-	-	891 (157)
Прочая	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2023г.	18,931	(178)	27,558	-	-	(10,112)	-	(15)	X	8,682	45,059 (2 163)
	5520	за 2022г.	46,039	(2)	4,282	-	-	(31,391)	-	(2)	X	-	18,931 (178)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	3,044	-	-	-	-	-	3,044
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	44,657	40,183	1	(22 800)	-	-	8,682	70,723
	5580	за 2022г.	36,797	24,885	55	(17 080)	-	-	-	44,657
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	21,786	39,864	-	(16)	-	-	-	61,634
	5581	за 2022г.	18,263	15,173	-	(11 649)	-	-	-	21,786
авансы полученные	5562	за 2023г.	22,869	76	-	(22 784)	-	-	-	161
	5582	за 2022г.	17,553	9,767	-	(4 451)	-	-	-	22,869
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2	3	1	-	-	-	8,682	8,688
	5583	за 2022г.	781	(55)	55	(779)	-	-	-	2
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	240	-	-	-	-	-	240
	5586	за 2022г.	201	-	-	(201)	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2023г.	44,657	40,183	1	(22 800)	-	X	8,682	70,723
	5570	за 2022г.	36,797	24,885	55	(17 080)	-	X	-	44,657

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Вертикова Анна  
Александровна  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г. \_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1,641	470
Расходы на оплату труда	5620	20,369	26,224
Отчисления на социальные нужды	5630	4,655	5,698
Амортизация	5640	1,079	534
Прочие затраты	5650	37,998	35,554
Итого по элементам	5660	65,742	68,480
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	70	2,391
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(12 540)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	13,239	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	79,051	58,331

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

Руководитель

Вертикова Анна  
Александровна

(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	1,248	2,254	(2 031)	(146)	1,325

Вертикова Анна  
Александровна  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

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	121	110	175
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

29 марта 2024 г. \_\_\_\_\_

Вертикова Анна  
Александровна  
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Вертикова Анна  
Александровна  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г. \_\_\_\_\_