

Пояснительная записка

к годовому бухгалтерскому отчету ООО ЧОП «Базис» за 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Базис» (сокращенное наименование ООО ЧОП «Базис») (ИНН/КПП 7703673073/770301001) зарегистрировано 14.08.2008г. – свидетельство о регистрации серия 77 № 011590824, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – серия 77 № 011590825 от 14.08.2008 г., присвоен ИФНС России №3 по г. Москвы 14.08.2008г.

Местонахождение **ООО ЧОП «Базис»**: 123104, г. Москва, Тверской б-р, д.13, стр.1, 5 этаж, пом.544

Уставный капитал составляет **250 000** (Двести пятьдесят тысяч) рублей. С 06.06.2011г состав учредителей состоит из четырех физических лиц. Уставный капитал разделен на четыре доли.

Учредителями ООО ЧОП «Базис» являются физические лица:

- Пахнин Андрей Владимирович паспорт 45 98 345319, выдан ОТДЕЛОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ «КОСИНО-УХТОМСКИЙ» ГОРОДА МОСКВЫ, код подразделения 772-046, дата выдачи 16.02.2000 г., зарегистрирован 111673, г. Москва, ул. Новокосинская, д. 23, кв. 84

- Федянин Валерий Юрьевич паспорт 45 08 386467, выдан ОВД РАЙОНА ВЫХИНО ГОРОДА МОСКВЫ, код подразделения 772-044, дата выдачи: 24.03.2006 г., зарегистрирован по адресу: 109507, г. Москва, Самаркандский бульвар, квартал 134а, корп. 2, кв. 28

- Фролов Сергей Сергеевич паспорт 45 23 983965, выдан ГУ МВД России пол г.Москве, , код подразделения 770-009, дата выдачи: 24.01.2024 г., зарегистрирован по адресу: 111673, город Москва, ул Суздальская, д. 8, к. 4, кв. 26

- Циммерман Виталий Ягоферович паспорт 46 12 859261, ТП № 2 МЕЖРАЙОННОГО ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛ. В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЛЮБЕРЦЫ, дата выдачи 14.08.2012, код подразделения 500-074, зарегистрирован по адресу: 109156, город Москва, ул. Саранская, д.2, кв.131

Размер вклада в Уставный капитал общества распределяется между Участниками следующим образом:

1) Пахнин Андрей Владимирович -62 499,98 (Шестьдесят две тысячи четыреста девяносто девять) руб.98 коп. Сокращенное фирменное наименование: ООО ЧОП «Базис»

Доля в уставном капитале Общества: 25%

2) Федянин Валерий Юрьевич -62 499,99 (Шестьдесят две тысячи четыреста девяносто девять) руб.99 коп. Сокращенное фирменное наименование: ООО ЧОП «Базис»

Доля в уставном капитале Общества: 25%

3) Фролов Сергей Сергеевич -62 499,98 (Шестьдесят две тысячи четыреста девяносто девять) руб.98 коп. Сокращенное фирменное наименование: ООО ЧОП «Базис»

Доля в уставном капитале Общества: 25%

4) Циммерман Виталий Ягоферович -62 500,05 (Шестьдесят две тысячи пятьсот) руб.05 коп. Сокращенное фирменное наименование: ООО ЧОП «Базис»

Доля в уставном капитале Общества: 25%

Лица, входящие в состав органов управления Общества

а) Общее собрание Участников Общества.

б) Коллегиальный исполнительный орган:

Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

в) Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа Общества:

С 01.02.2011г Циммерман Виталий Ягоферович – Генеральный директор

Контрольным органом Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор)

Основным видом деятельности общества является оказание охранных услуг на договорной основе с юридическими и физическими лицами в соответствии с действующим законодательством РФ.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 85 (Восемьдесят пять) человек.

Для осуществления вышеуказанной деятельности Общество имеет лицензию МВД России Главного Управления Внутренних Дел по г. Москве на негосударственную (частную) охранную деятельность № Л056-00106-77/00024065 от 18.08.2008 г., выдана ГУ ФСВНГ РФ по г. Москве, со сроком действия до 18.08.2028 г

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ (редакция от 01.01.2020г.)
2. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (в ред. от 08.11.2010г., изм. От 29.01.2018г))
3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и инструкция по его применению (утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н в ред.от 08.11.2010г).
4. Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 г. N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (в ред. № 61н от 19.04.2019г.).
5. Учетная политика ООО ЧОП «Базис» на 2023г., принята приказом Генерального директора № 20/2022 от 29.12.2022 г.
7. Другие законодательные и нормативные акты.

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

Бухгалтерская отчетность за 2023 год была подготовлена исходя из того, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

Принципы учетной политики

1. Учет основных средств

Общество применяет линейный метод начисления амортизации по амортизируемым основным средствам. Срок полезного использования определяется с учетом Классификации, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 №1. При приобретении основных средств, бывших в употреблении, норма амортизации по этому имуществу, при наличии подтверждающих документов от предыдущего собственника, определяется исходя из срока полезного использования, уменьшенного на количество месяцев эксплуатации данного имущества предыдущим собственником. Объекты основных средств, стоимостью 100 000 руб. и менее за единицу и сроком полезного использования свыше 12 месяцев отражаются в бухгалтерском учете, отчетности на счете 10.21 "Малоценное оборудование и запасы".

2. Учет материально-производственных запасов

Расходы по заготовке и доставке товаров учитываются в составе фактических затрат на приобретение. Материально-производственные запасы (МПЗ) при их постановке на учет оцениваются в размере фактической себестоимости. Оценка МПЗ при отпуске в производство и ином выбытии производится по методу средней себестоимости единицы запасов.

3. Учет кредитов и займов

Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную не осуществляется и долгосрочная задолженность продолжает учитываться в этом качестве до истечения срока кредита (займа).

Расходы по заёмным обязательствам отражаются в составе прочих расходов на конец отчетного периода. Начисление производится равномерно. Задолженность по полученным займам показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода процентов.

4. Резерв по сомнительным долгам

В связи с отсутствием в течение 2023г долгосрочной кредиторской задолженности Общество не образует резервов по сомнительным долгам.

Общая характеристика финансового состояния

Валюта баланса по состоянию на 31.12.2023 г. составила **19 200**тыс. руб.

Выручка от реализации услуг (без НДС) составила в 2023 году **107 917** тыс. руб. Выручка сформирована поступлениями от реализации услуг по охранной деятельности.

Расходы составили **105 260** тыс. руб. в т.ч.

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг – **77 007**тыс. руб.

в том числе

-амортизация ОС- 1 934 тыс. руб.

-оплата труда (в т.ч. страховые взносы)– 72 332тыс. руб.

- аренда помещений – 264 тыс. руб.

-содержание и эксплуатация автотранспорта - 1 004 тыс. руб.

Управленческие расходы – **28 253** тыс. руб.

в том числе

- амортизация ОС – 86 тыс. руб.

- аренда помещений – 2 258 тыс. руб.

- оплата труда (в т.ч. страховые взносы) – 24 514 тыс. руб.

Прочие доходы **0** тыс.руб.

Прочие расходы составили – **1 173** тыс. руб., в т.ч.

- услуги банков – 300 тыс. руб.

- материальная помощь в связи со смертью/рождением – 10 тыс. руб.

- проценты по договору займа – 301 тыс. руб.

Сумма текущего налога на прибыль за 2023год составила **422** тыс. руб. (стр. 2411 Формы № 2).

Таким образом, прибыль составила **744** тыс. рублей. (отражен по стр. 2400 Форма №2).

Основными факторами, оказавшими влияние на валюту баланса, стали:

Состояние и движение имущества организации

Показатели	На начало года	На конец года	Тыс. руб. %	
			Отклонения Абсолют.	Относит.
Всего имущества (валюта баланса) тыс. руб.	20 680	19 200	-1 480	92,84%
Основные средства и внеоборотные активы (IA) в % к имуществу	8 647 41,81%	7 100 36,98%	-1 547	82,11%
Долгосрочные финансовые вложения В % к (IA)	250 2,89%	250 3,52%	0	0 %
Оборотные активы (IIA) в процентах к имуществу	12 033 58,19%	12 100 63,02%	+67	100,56%
Материальные оборотные средства				

(стр.1210+стр.1220) В процентах к оборотным активам	41 0,34%	132 1,09%	+91	321,95%
Средства в расчетах в процентах к оборотным активам (стр. 1240+стр.1230)	8 244 68,51%	8 330 68,84%	+86	101,04%
Краткосрочные финансовые вложения	0 0%	0 0%	0	0%
Денежные средства и прочие оборотные активы в процентах к оборотным активам (стр.1260+стр.1250)	3 748 31,15%	3 638 30,07%	-110	97,07%

Основные средства общества

N п/п	Наименование группы основных средств	Полная стоимость амортизируемых основных средств	Остаточная стоимость основных средств	Величина начисленной амортизации
1	Сооружения и передаточные устройства	0	0	0
2	Машины и оборудование	250	0	250
3	Производственный и хозяйственный инвентарь	0	0	0
4	Транспортные средства	11 762	6 315	5 447
5	Прочие основные фонды	1 149	535	614
Итого, тыс. руб.:		13 161	6 850	6 311

Переоценка основных средств за 2023 год Обществом согласно учетной политике не производилась.

Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения

Общество имеет на балансе долгосрочные финансовые вложения:

1. Долгосрочные финансовые вложения в течении отчетного периода общество не производило.
2. Краткосрочные финансовые вложения в течении отчетного периода общество не производило.
3. Денежные средства на (стр. 1250 баланса) на 31.12.23г - **3 638** тыс. руб.
4. Заемные средства (строка 1510 баланса): на 31.12.23г - **4 200** тыс. руб.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Долгосрочной дебиторской задолженности у организации нет.

Краткосрочная дебиторская задолженность (стр. 1230 баланса) представляет собой авансы выданные и задолженность покупателей за реализованные услуги.

Краткосрочная дебиторская задолженность

Наименование контрагента	Задолженность/ авансы выданные			
	основание	дата возникновения	Сумма, руб.	Является аффилированным лицом (Да/Нет)
<i>Дебиторская задолженность по реализации (сч.62)</i>				
62.1				
ООО «Группа ОНЭКСИМ»	Договор № 07/2008 от 01.12.2008	31.12.23	4 000 000,00	Нет
Прохоров М.Д.		31.12.23	1 689 009,00	Нет
Прочие		31.12.23	50 000,00	
<i>Итого стр. 62.1</i>			5 739 009,00	
<i>Авансы выданные (сч.60,76)</i>				
60.2				
ООО «АБ Мастер»		31.12.23	65 384,00	Нет
АНО ДО ССШ «ЛИНИЯ ОГНЯ»	Договор № 02-07/11 от 07.11.2022г	31.12.23	56 350,00	Нет
ООО «СК «Согласие»		31.12.23	13 474,01	Нет
НЧ ОСУ «Стрелковый клуб объект»	Договор № 82 от 10.02.2011г	31.12.23	14 208,50	Нет
«ЭЛ-Контракт» ЗАО	ГСМ № 20/1107 от 01/10/08	31.12.23	15 148,76	Нет
Прочие		31.12.23	903,59	Нет
<i>Итого по счету 60.2</i>			165 468,88	
<i>Итого по сч. 60.2</i>				
<i>Счет 76 «Прочие дебиторы и</i>			399 205,33	

<i>кредиторы»</i>				
<i>Счет 68,69 «Расчеты с бюджетом»</i>			<i>2 011 176,68</i>	
<i>Счет 73 «Расчеты с персоналом»</i>			<i>15 006,47</i>	
Итого по строке 1230			2 425 388,48	

Кредиторская задолженность

Долгосрочные у общества состоят из отложенных налоговых обязательств.

Долгосрочные обязательства (стр. 1420)

Наименование контрагента	Задолженность/ авансы полученные			Является аффилированным лицом (Да/Нет)
	основание	дата возникновения	Сумма, руб.	
<i>Счет 77 «Отложенные налоговые обязательства»</i>			<i>20 657,72</i>	
ИТОГО по строке 1420			20 657,72	

Краткосрочная кредиторская задолженность представляет собой в основном задолженность перед поставщиками и подрядчиками, авансы, полученные от покупателей услуг, текущую задолженность по заработной плате, налогам и внебюджетным фондам.

Краткосрочная кредиторская задолженность (стр. 1520)

Наименование контрагента	Задолженность/ авансы полученные			Является аффилированным лицом (Да/Нет)
	основание	дата возникновения	Сумма, руб.	
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч.60,76)</i>			<i>28 108,06</i>	
ОАО «КОМКОР»	Дог. №08-2799 от 30.10.08 телефония/ Дог. № д-08-2799 от 30.10.08 интернет	31.12.23	26 506,48	нет
Прочие		31.12.23	1 601,58	

<i>Авансы полученные (сч.62)</i>			0	
			0	
<i>Прочие</i>			0	
<i>Прочие кредиторы, в т.ч. задолженность по налогам и сборам</i>		31.12.23	8 644 501,43	
<i>Заработная плата</i>		31.12.23	18 200,00	
ИТОГО по строке 1520			8 690 809,49	

Анализ финансового состояния

При анализе финансового состояния рассчитываются показатели:

- Собственные оборотные средства (СОС) - абсолютный показатель, представляющий собой разницу между собственным капиталом и внеоборотными активами. Увеличение СОС в динамике является положительной тенденцией, уменьшение отрицательной.

- Собственные и долгосрочные заемные средства (СДОС) - определяется как сумма между собственными и долгосрочными заемными средствами и внеоборотными активами. Абсолютный показатель характеризует наличие и сумму оборотных средств, имеющихся в распоряжении организации, которые не могут быть востребованы в любой момент времени.

- Общая величина основных источников формирования запасов и затрат организации (ООС) - абсолютный показатель, характеризует достаточность нормальных источников формирования запасов и затрат организации.

- Запасы и затраты (ЗИЗ) – абсолютный показатель, характеризует наличие у организации запасов и затрат в незавершенном состоянии для ведения нормальной финансово-хозяйственной деятельности.

Наименование Показателя	Формула расчета	На начало года	На конец года
Собственные оборотные Средства (СОС)	$СОС = ст.1300 - ст.1100(ф.1)$	- 3 077	- 812
Собственные и долгосрочные заемные Средства (СДОС)	$СДОС = СОС + ст. 1400(ф.1)$	- 3 074	- 791
Общая величина основных источников формирования запасов и затрат предприятия (ООС)	$ООС = СДОС + ст.1510(ф.1)$	4 426	3 409
Запасы и затраты (ЗИЗ)	$ЗИЗ = ст.1210 + ст.1220(ф.1)$	41	132
Ф1-финансовый показатель – отражает	$Ф1 = СОС - ЗИЗ$	- 3 118	- 944

достаточность СОС для финансирования ЗИЗ			
Ф2-финансовый показатель - отражает достаточность СДОС для финансирования ЗИЗ	Ф2=СДОС-ЗИЗ	- 3 115	- 923
Ф3-финансовый показатель – отражает достаточность ООС для финансирования ЗИЗ	Ф3=ООС-ЗИЗ	4 385	3 277

Показатели СОС, СДОС меньше нуля, следовательно, Общество не обладает достаточным количеством собственных оборотных средств. ООС больше нуля, следовательно, Общество не обладает достаточной общей величиной основных источников формирования запасов и затрат предприятия.

Показатели Ф1, Ф2, Ф3, характеризующие состояние финансовой устойчивости организации, если Ф1, Ф2, Ф3 больше нуля, что говорит о финансовой устойчивости. За 2023г показатели Ф1 и Ф2 меньше нуля, Общество не обладает достаточной платежеспособностью и не использует собственные средства для осуществления деятельности.

Анализ возможности банкротства

Для оценки возможного банкротства используются показатели:

- коэффициент текущей ликвидности (К1), который характеризует общую обеспеченность организации оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств;
- коэффициент обеспеченности собственными средствами (К2), который характеризует наличие собственных оборотных средств у организации, необходимых для его финансовой устойчивости.

Нормативное значение этих коэффициентов на конец года не должно быть: К1 - менее 2, К2 - менее 0,1.

Наименование Показателя	Формула расчета	На начало Года	На конец года
Коэффициент текущей ликвидности (К1)	$K1 = \frac{\text{стр. 1200}}{\text{стр. 1500} + \text{стр. 1530} + \text{стр. 1540} + \text{стр. 1550}}$	0,79	0,94
Коэффициент обеспеченности собственными средствами (К2)	$K2 = \frac{\text{стр. 1300} - \text{стр. 1100}}{\text{стр. 1200}}$	-0,26	-0,07

В нашем случае на конец года К1 (коэффициент текущей ликвидности) ниже порогового значения, а коэффициент К2 (коэффициент обеспеченности собственными средствами) отрицательный, ниже порогового значения, что подтверждает не достаточность собственных оборотных средств Общества.

Анализ финансовой устойчивости

Финансовая устойчивость отражает стабильность характеристик, полученных при анализе финансового состояния организации в свете долгосрочной перспективы, и связана с общей структурой финансов и зависимостью организации от кредиторов и инвесторов. Финансовая устойчивость определяется соотношением собственных и заемных средств. В этих целях рассчитываются следующие коэффициенты :

- Коэффициент автономии, который характеризует долю владельцев (собственников) предприятия в общей сумме средств, используемых в финансово-хозяйственной деятельности (рекомендуемый критерий значения – не ниже 0,6 (К4);
- Коэффициент финансовой зависимости, который характеризует долю заемных средств, используемых организацией в хозяйственной деятельности (К5) (в сумме с К4 составляет 1);
- Коэффициент соотношения заемных и собственных средств, который дает наиболее общую оценку финансовой устойчивости организации. Он определяет долю заемных средств вложенную в каждый рубль активов предприятия (в динамике свидетельствует об усилении или снижении зависимости организации от внешних кредиторов и инвесторов (К6).

Для ООО ЧОП «Базис» расчет этих показателей приведен в таблице:

Наименование показателя	Формула расчета	На начало Года	На конец года
Коэффициент автономии (К4)	$K4 = \text{стр.1300} : \text{стр.1600}(\text{ф.1})$	0,27	0,33
Коэффициент финансовой зависимости (К5)	$K5 = \text{стр.1400} + \text{стр.1500} : \text{стр.1600}(\text{ф.1})$	0,73	0,67
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (К6)	$K6 = \text{стр.1400} + \text{стр.1500} : \text{стр.1300}(\text{ф.1})$	2,71	2,05

Коэффициенты, рассчитанные в таблице, показывают, что доля собственных средств, используемых в финансово-хозяйственной деятельности ниже порогового значения (К4-коэффициент автономии). Анализ вышеперечисленных коэффициентов показывает не устойчивое финансовое состояние организации.

Анализ деловой активности

Деловая активность характеризует эффективность текущей деятельности организации и связана с результативностью использования материальных, трудовых, финансовых ресурсов, а также с показателями оборачиваемости. Расчет этих показателей для ООО ЧОП «Базис» приводится в таблице:

Наименование показателя	Формула расчета	За прошлый год	На конец отчетного года
Среднесписочная численность (ССЧ)	-	83	85
Производительность труда (выработка) на 1 работающего (П)	$P = \text{стр.2110}(\text{ф.2}) : \text{ССЧ}$	1 314,24	1 269,61
Фондоотдача (Фо) руб.	$Fo = \text{стр.2110}(\text{ф.2}) : \text{стр.1150}(\text{ф.1})$	12,99	15,75
Оборачиваемость запасов (Оз) в оборотах	$Oz = \text{стр.2120}(\text{ф.2}) : \text{стр.1210}(\text{ф.1})$	1 827,15	583,39
Оборачиваемость кредиторской задолженности (Ок), в	$Ok = \text{стр.1520}(\text{ф.1}) \times 360 \text{ дней} / (\text{стр.2120} + 2210 + 2220) (\text{ф.2})$	74,39	29,72

днях			
Оборачиваемость дебиторской задолженности (Од), в оборотах	Од=стр.2110(ф2):стр. 1230(ф.1)	13,23	12,96
Оборачиваемость собственного капитала (О кап.)	Окап.=стр.2110(ф.2):стр. 1300(ф.1)	19,58	17,16

Производительность труда в компании ООО ЧОП «Базис» хорошая.

Показатель фондоотдачи 15,75

Оборачиваемость запасов за отчетный период находится на не достаточном уровне.

Оборачиваемость кредиторской задолженности за отчетный период находится на хорошем уровне, что является положительным явлением.

Оборачиваемость дебиторской задолженности составила 12,96 оборотов, в днях - $360:12,96=27,78$ дня.

Оборачиваемость собственного капитала за отчетный период характеризует скорость оборачиваемости собственного капитала организации и является основным показателем деловой активности на рынке охранных услуг.

Анализ рентабельности и финансовых результатов

Одними из главных итогов деятельности организации за отчетный период являются показатели рентабельности (финансовой доходности), рассчитываемые как отношение полученной прибыли к затратам (расходам, финансовым вложениям средств) на ее получение.

Значения вышеназванных показателей рассчитаны в таблице:

Наименование Показателя	Формула расчета	За прошлый год	На конец отчетного года
Рентабельность продаж (Рп)	$Rп=стр.2200:(стр.2120+2210+2220) \times 100\%(ф.2)$	6,67%	2,52%
Рентабельность собственного капитала (Ркап)	$Rкап=стр.2300(ф.2):стр.1300(ф.1) \times 100\%$	101,5%	18,81%
Период окупаемости собственного капитала (Пок)	$Пок=стр.1300(ф.1):стр.2300(ф.2)$	0,99	5,32

Показатель рентабельности собственного капитала характеризует доходность использования собственных средств организации и показывает, сколько единиц прибыли приходится на единицу собственного капитала организации, этот показатель представляет собой наиболее обобщенную оценку эффективности деятельности организации.

Значение показателя (Пок) 5,32 (норматив 1-5 лет).

Показатель чистой прибыли положительный, прибыль **744** тыс.руб.

Бухгалтерский учет в ООО ЧОП «Базис» ведется с применением программного обеспечения 1С, работающего на локальной сети персональных компьютеров.

Обеспечения полученные и выданные

У ООО ЧОП «Базис» не было обеспечений полученных и выданных в текущем 2023 году.

События после отчетной даты

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за год.

Таких событий у ООО ЧОП «Базис» нет.

Условные факты хозяйственной деятельности

По состоянию на отчетную дату у Общества отсутствуют факты хозяйственной деятельности (условные факты), в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность.

Генеральный директор

В.Я. Циммерман

Главный бухгалтер



И.В. Рагозина

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.	-	472	-	(472)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
В том числе: Портативный обнаружитель взрывчатых веществ "Пилот-М"	5241	за 2023г.	-	472	-	(472)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

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

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель _____
(подпись)

Циммерман Виталий
Ягоферович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	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				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	15 107	6 704	301	(9 221)	-	-	-	-	12 891
	5580	за 2022г.	19 791	330	455	(5 470)	-	-	-	-	15 107
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	38	1	-	(11)	-	-	-	-	28
	5581	за 2022г.	33	5	-	-	-	-	-	-	38
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	7 562	3 985	-	(2 902)	-	-	-	-	8 645
	5583	за 2022г.	7 266	314	-	(18)	-	-	-	-	7 562
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	7 500	2 700	301	(6 301)	-	-	-	-	4 200
	5585	за 2022г.	12 497	455	455	(5 452)	-	-	-	-	7 500
прочая	5566	за 2023г.	7	18	-	(7)	-	-	-	-	18
	5586	за 2022г.	(5)	12	-	-	-	-	-	-	7
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	15 107	6 704	301	(9 221)	-	X	-	-	12 891
	5570	за 2022г.	19 791	330	455	(5 470)	-	X	-	-	15 107

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
Циммерман Виталий
Ягоферович
(подпись)
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	615	328
Расходы на оплату труда	5620	74 711	73 205
Отчисления на социальные нужды	5630	22 135	21 299
Амортизация	5640	2 019	1 996
Прочие затраты	5650	5 780	5 441
Итого по элементам	5660	105 260	102 269
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	105 260	102 269

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



Руководитель

Циммерман Виталий
 Ягоферович
 (подпись)

28 марта 2024 г.