



ООО «Бета Групп»

196140, Санкт-Петербург г, п Шушары, ш. Пулковское, дом 70, литер А,
помещение 1-Н, офис 37
ИНН 7804607479 / КПП 782001001
Банк: ПАО СБЕРБАНК
БИК 044030653, К/с 30101810500000000653, Р/с 40702810555000084243

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Общества с ограниченной ответственностью «Бета Групп»

за 2023 год.

(тыс. руб.)

I. Общие сведения

- 1.1 Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Бета Групп»
- 1.2 Сокращенное наименование: ООО «БЕТА ГРУПП»
- 1.3 ОГРН 1177847322003;
- 1.4 дата регистрации 03.10.2017 года;
- 1.5 ИНН 7804607479 ; КПП 782001001;
- 1.6 Место нахождения : 196140, город Санкт-Петербург, п Шушары, ш. Пулковское, дом 70, литер А, помещение 1-Н, офис 37
- 1.7 Участником Общества является физическое лицо:
Оруджов Али Расим оглы доля участия 100 %;
- 1.8 Генеральный директор Общества –Хованская Елена Анатольевна, назначена на должность решением от 03.08.2022 года.
- 1.9 Фактически осуществлявшиеся виды деятельности:
 - Торговля автотранспортными средствами;
 - Торговля автозапчастями;
 - Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.
- 1.10 Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

(чел.)

На 31.12.2023	На 31.12.2022
59	60

- 1.11 Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, отступлений от действующих правил не допускалось.

II. Раскрытие применяемых способов ведения учета

- 2.1 Учетная политика сформирована исходя из допущений, предусмотренных п.5 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утверждена приказом руководителя от 20.12.2022 г. № 1/УЧ.

2.2 Основные положения учетной политики Общества:

Основные средства

- Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости;
- Данные о признанном в учете праве пользования активом и процентах приведены в таблице ниже.

За 2023 год

.№ п/п	Договор аренды/лизинга	Процентная составляющая На 31.12.2023	Амортизация ППА На 31.12.2023	Арендное обязательство на 31.12.2022	Поступило в 2023 году	Выбыло в 2023 году	Арендное обязательство на 31.12.2023
1	ООО СОФИТ	24127	32063	384983	98215		483198
2	ООО АДЦ	5880	7784	86896	35669		122565
3	ООО КАРКАДЕ	309	2696	9647		9647	
4	ООО ГАЗПРОМБАНК ЛИЗИНГ	384	608		16029		16029
5	ООО СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ	458	728		19047		19047
6	ООО БЛУКРОСС	4028	11222		156746		156746
7	ИП ВИСТРОПСКИЙ	129	2141		3069		3069
8	ИП ОТМАШКИН	35	1340		2621		2621
9	ООО ИТНОК	712			100134		100134
10	ООО Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус		3002	6951		6951	
	ИТОГО	36062	61584	488477	431530	16598	903410

За 2022 год

№ п/п	Договор аренды/лизинга	Процентная составляющая На 31.12.2022	Амортизация ППА На 31.12.2022	Арендное обязательство на 31.12.2021	Поступило в 2022 году	Выбыло в 2022 году	Арендное обязательство на 31.12.2022
1	ООО СОФИТ	33049	23789	434220	1597	50834	384983
2	ООО АДЦ	8261	5191	98170		11724	86896
3	ООО КАРКАДЕ	462	1234	0	19781	10134	9647
4	ООО Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус		3002	11856		4905	6951
	ИТОГО	41772	33216	544247	21378	77147	488479

- Метод начисления амортизации основных средств: линейный.

- Активы, удовлетворяющие критериям признания их в составе основных средств стоимостью не более 100 000 рублей (включительно) за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов;
- переоценка стоимости основных средств Общества не производится;
- предметы специальной одежды учитываются в составе материально-производственных запасов.

Материально-производственные запасы

- Материалы при их постановке на учет оцениваются в размере фактических затрат на их приобретение. Оценка материалов при их выбытии производится по способу средней себестоимости;
- товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются при их постановке на учет в размере затрат по их приобретению, но без учета расходов по их доставке (включая погрузочно-разгрузочные работы), которые относятся на расходы на продажу. При выбытии товары оцениваются по способу средней себестоимости, а автомобили по себестоимости единицы;
- стоимость спецодежды, срок эксплуатации которой не превышает 12 месяцев, списывается на расходы единовременно в момент передач сотрудникам организации;

Расходы

- Расходы на продажу в части издержек обращения по продаже товаров списываются на результаты финансово-хозяйственной деятельности организации в полном размере в дебет счета 90 «Продажи».

Доходы

- В Обществе учет дохода (выручки) от продажи товаров, продукции (работ, услуг) ведется в разрезе видов деятельности по номенклатурным группам. Общество применяет в бухгалтерском учете метод определения дохода (выручки) от продажи товаров, а также основных средств и иного имущества в соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности (принцип начисления), т. е. «по отгрузке».

Раскрытие существенных показателей форм бухгалтерской (финансовой) отчетности

III. Основные средства

3.1 Основные средства, стоимость которых не погашается, отсутствуют.

3.2 Основные средства, полученные по договору аренды:

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость на 31.12.2021	Поступило в 2022 году	Выбыло в 2022 году	Стоимость на 31.12.2022	Поступило в 2023 году	Выбыло в 2023 году	Стоимость на 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Нежилые помещения	234381			234381	311339	8555	537165
2	Земельные участки	641	1225		1866	4106	1866	4106
	ИТОГО	235022	1225		236247			541271

3.3 Основные средства, полученные по договору лизинга, учитываемые на балансе Общества

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость на 31.12.2021	Поступило в 2022 году	Выбыло в 2022 году	Стоимость на 31.12.2022	Поступило в 2023 году	Выбыло в 2023 году	Стоимость на 31.12.2023
1	2	3	4	4	6	7	8	9
1	Автомобиль MERCEDES-BENZ S 350 D 4MATIC	15011			15011		15011	
2	Автомобиль CHERY TIGGO8 PRO MAX		3066		3066		3066	
3	Автомобиль EXEED TXL		3048		3048		3048	
4	Автомобиль CHERY TIGGO8 PRO		2205		2205		2205	
5	Автомобиль EXEED TXL		3519		3519		3519	
6	Автомобиль EXEED VX		3842				3842	
7	Автомобиль GWM TANK					5464		5464
8	Автомобиль GWM TANK					5464		5464
9	Автомобиль HONGQI					9119		9119
	ИТОГО	15011	15680		26849	20047	30691	20047

1.1 Основные средства, переданные по договору аренды

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость на 31.12.2021	Поступило в 2021 году	Выбыло в 2021 году	Стоимость на 31.12.2022	Поступило в 2023 году	Выбыло в 2023 году	Стоимость на 31.12.2023
1	2				3	4	5	6
1	Строение				11178	11178	11178	11178
2	Земельные участки				17545			17545
	ИТОГО				28732	11178	11178	28732

1.2 Введенные в эксплуатацию объекты недвижимости, находящиеся в процессе государственной регистрации, отсутствуют.

II. Запасы

- 2.1 Изменение методов оценки запасов при приобретении, изготовлении и списании не производилось.
- 2.2 Основания для создания резерва под снижение стоимости запасов отсутствовали.

III. Денежные средства

- 3.1 На отчетную дату неиспользованные кредитные линии отсутствуют.
- 3.2 На отчетную дату договоры овердрафта отсутствуют.
- 3.3 Неиспользованные поручительства третьих лиц для получения кредита отсутствуют.

IV. Финансовые вложения

- 4.1 Долгосрочные ценные бумаги и долгосрочные займы выданные на отчетную дату не числятся.
- 4.2 Основания для создания резерва под обесценение финансовых вложений отсутствовали.

V. Дебиторская и кредиторская задолженность

Основными дебиторами по состоянию на 31.12.2023, 31.12.2022 являются:

Контрагент	На 31.12.2023		На 31.12.2022		На 31.12.2021	
	Дебиторская задолженность	Резерв по сомнительным долгам	Дебиторская задолженность	Резерв по сомнительным долгам	Дебиторская задолженность	Резерв по сомнительным долгам
ООО «Альфа Сервис»	0	Не создавался	2088	Не создавался	0	Не создавался
ООО «СОФИТ»	8073	Не создавался	3291	Не создавался	9596	Не создавался
АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС»	6444	Не создавался	9152	Не создавался	2282	Не создавался
ООО УАЗ	9216	Не создавался	9767	Не создавался	0	Не создавался
ООО РИ-АДВАНС	0	Не создавался	2370	Не создавался	0	Не создавался
ООО ВОСТОК ВЕТЕР РУС	16 763	Не создавался				
ООО КАИ РУС	20 797	Не создавался				
ООО ЛИВЭН МОТОР РУС	12612	Не создавался				

Основными кредиторами по состоянию на 31.12.2023, 31.12.2022 являются:

Контрагент	Кредиторская задолженность на 31.12.2023	Кредиторская задолженность на 31.12.2022	Кредиторская задолженность на 31.12.2021
ООО Совком Факторинг	17322	17182	0
АО Чери Автомобили Рус	20015	7892	40038
ООО Альтера	0	1552	0
ООО АЛЬФА СЕРВИС	3295	5345	0
ООО АНТАРЕС	4735		

VI. Кредиты и займы

8.1 В составе долгосрочных заемных средств числятся займы и кредиты:

Наименование заемщика	На 31.12.2023		На 31.12.2022		На 31.12.2021	
	Сумма займа	Процентная ставка по договору	Сумма займа	Процентная ставка по договору	Сумма займа	Процентная ставка по договору
ПАО СКБ Приморья, ПРИМСОЦБАНК			25000	13,5%		
ПАО АКБ Банк СЛАВИЯ			61906	14%		
Игнатъева А.С.			3343	0%		
Оруджов А.Р.о.	48443	0%	47143	0%		
ПАО СБЕРБАНК	250000	15,7%				
ПАО СБЕРБАНК	105000	15,66%				

VII. Доходы

7.1 Выручка, оплачиваемая не денежными средствами, отсутствует.

7.2 Выручка по видам деятельности:

№ п/п	Вид деятельности	Выручка за 2023 год	Выручка за 2022 год
1	Торговля автомобилями	2473406	1466147
2	Торговля автозапчастями	79512	55221
3	Сдача помещений в субаренду	94149	44110
4	Прочие	95512	52932

VIII. Расходы

8.1 Себестоимость по видам деятельности:

№ п/п	Вид деятельности	Себестоимость за 2023 год	Себестоимость за 2022 год
1	Торговля автомобилями	2378906	1226781
2	Торговля автозапчастями	54135	33921

8.2 Коммерческие расходы представляют собой:

Статья расходов	Сумма	
	за 2023 год	за 2022 год
Оплата труда	61856	57525
Расходы на малопенное оборудование и запасы	8286	13 260
Расходы на предпродажную подготовку, ремонт и обслуживание	26236	20 151
Аренда помещений	16400	1 497
Рекламные расходы	84595	42 170
Амортизация	62754	31 765
Лизинг	2330	7 217
Прочие	43545	21 807
Имущественные налоги	359	296
Итого	306 361	195 688

IX. Прочие доходы и расходы

В составе прочих доходов отражены:

Статья доходов	Сумма	
	за 2023 год	за 2022 год
Бонусы, премии	190 344	74 454
Прочие внереализационные доходы	666	26
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества (за минусом НДС)	19 239	10 981
Возмещение гарантийных затрат	22 355	14 571
Возврат товаров	6 795	4 816
Резервы по сомнительным долгам	18 777	
Итого	258 176	104 849

В составе прочих расходов отражены:

Статья расходов	Сумма	
	за 2023 год	за 2022 год
Госпошлина	74	65
Прочие расходы НЕПРИНИМАЕМЫЕ в НУ	4 260	3 639
Расходы на услуги банков	5 448	5 714
Резервы по сомнительным долгам	21 644	4 150
% за кредит	23 466	3005
Процентные расходы (ФСБУ 25/2018)	36 062	41 772
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	13 793	6 896
Возврат товаров	6 995	
Прочие	4 713	9 364
Итого	116 455	74 606

- 9.1 Изменение ставки налога на прибыль организаций в отчетном периоде не происходило.
- 9.2 Списание отложенных налоговых активов и обязательств в связи с выбытием актива или обязательства не производилось.

Х. Информация о связанных сторонах

10.1 Информация об основных, дочерних, участвующих и зависимых организациях:

№ п/п	Наименование организации	ОГРН	Основание для признания организации связанной стороной	Объем и характер операций за текущий период	Объем и характер операций за предыдущий период
1	2	3	4	5	6
1	Оруджов Али Расим оглы		Участник общества с долей участия 100 % С 24.03.2022 по настоящее время	.	Договор беспроцентного займа в сумме 76 000 тыс. руб.

10.2 Вознаграждения основному управленческому персоналу:

В отчетном периоде начислены следующие виды вознаграждений:

Вид вознаграждения	Сумма вознаграждения с учетом страховых взносов		Сумма удержанного НДФЛ	
	За 2023 год	За 2022 год	За 2023 год	За 2022 год
Заработная плата	4042	4523	525	588

XI. Корректировка данных предшествующего отчетного периода

Ошибок в предшествующих отчетных периодах не выявлено, корректировка данных не производилась.

XIV Применимость допущения о непрерывности деятельности

Неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, отсутствует. Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

XV События после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год отсутствовали факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества.

Главный бухгалтер



Дмитриева Н.А

Генеральный директор



Хованская Е.А.

ООО «Бета Групп»

25 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**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Выбыло				Переоценка				первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	120	(35)	-	-	(20)	-	-	-	-	-	120	(55)
в том числе:	5110	за 2022г.	120	(15)	-	-	(20)	-	-	-	-	-	120	(35)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2023г.	120	(35)	-	-	(20)	-	-	-	-	-	120	(55)
наименование места происхождения товаров	5111	за 2022г.	120	(15)	-	-	(20)	-	-	-	-	-	120	(35)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	отписано как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе:	5160	за 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	

Руководитель **Елена Анатольевна**
 (подпись) 
 ООО «БЕТА РУССКАЯ»
 ИНН 7804507479
 ОГРН 1177847322003
 (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	396 484	(44 844)	218 031	(15 892)	5 305	(70 404)	-	-	-	-	747 701	(109 942)
	5210	за 2022г.	365 839	(7 636)	41 700	(7 218)	2 152	(39 360)	-	-	-	-	-	396 484
в том числе: Машин и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	12 353	(2 432)	8 650	-	-	(2 927)	-	-	-	-	23 155	(5 359)
	5211	за 2022г.	4 347	(916)	3 201	-	-	(1 516)	-	-	-	-	12 353	(2 432)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего в том числе:	5220	за 2023г.	28 723	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 723	-
	5230	за 2022г.	-	-	17 545	-	-	-	-	-	-	-	28 723	-
Земельные Участки	5221	за 2023г.	17 545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 545	-
	5231	за 2022г.	-	-	17 545	-	-	-	-	-	-	-	17 545	-

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.	-	220 838	(2 807)	(218 031)	-
	5250	за 2022г.	-	65 359	(6 115)	(59 245)	-
в том числе:							
Короб световой фасадный Н=100 мм	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Код	за 2023г.		за 2022г.	
			увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
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	-	-	-	-

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

3.2. Иное использование финансовых вложений

Руководитель

(подпись)

Хованская Елена
Анатольевна
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.



4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель
(подпись)

Хованская Елена
Владимировна
(радиопровод подписи)

25 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				
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	75 344	(4 050)	124 835	-	(52 043)	-	(18 682)	-	158	149 107	(6 922)		
в том числе:	5530	за 2022г.	71 458	-	60 236	-	(58 677)	-	-	-	813	75 344	(4 050)		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	12 157	(4 050)	22 437	-	(11 153)	-	(18 682)	-	-	23 442	(6 922)		
Авансы выданные	5531	за 2022г.	29 563	-	10 768	-	(28 173)	-	-	-	-	12 157	(4 050)		
Прочая	5512	за 2023г.	34 098	-	82 894	-	(22 451)	-	-	-	-	94 541	-		
	5532	за 2022г.	25 052	-	29 902	-	(20 855)	-	-	-	-	34 098	-		
	5513	за 2023г.	29 089	-	19 503	-	(18 439)	-	(5)	-	813	31 124	-		
	5533	за 2022г.	16 843	-	19 567	-	(9 649)	-	-	-	2 327	29 089	-		
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5500	за 2023г.	75 344	(4 050)	124 835	-	(52 043)	-	(18 682)	-	158	149 107	(6 922)		
	5520	за 2022г.	71 458	-	60 236	-	(58 677)	-	-	-	813	75 344	(4 050)		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	86 906	751 635	(483 545)	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	140 351	(53 445)	-	-	-	-	354 995
займы	5553	за 2023г.	50 485	76 000	(78 043)	-	-	-	-	86 906
	5573	за 2022г.	-	113 300	(62 815)	-	-	-	-	48 443
прочая	5554	за 2023г.	488 479	276 272	(27 728)	-	-	-	-	50 485
	5574	за 2022г.	544 247	9 648	(65 416)	-	-	-	-	737 023
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	488 479
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	41 237	44 490	(36 928)	-	-	X	X	73 478
в том числе:	5580	за 2022г.	99 696	32 588	(97 535)	-	-	-	-	41 237
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	26 870	19 673	(4 092)	-	-	-	-	42 451
	5581	за 2022г.	80 077	25 931	(79 139)	-	-	-	-	26 870
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 955	22 913	(1 860)	-	-	-	-	23 008
	5582	за 2022г.	5 430	1 900	(5 374)	-	-	-	-	1 955
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 423	(71)	(3 019)	-	-	-	-	1 374
	5583	за 2022г.	4 901	29	(3 847)	-	-	-	-	3 423
кредиты	5564	за 2023г.	318	-	12	-	-	-	-	158
	5584	за 2022г.	-	-	23 637	-	-	-	-	2 493
займы	5565	за 2023г.	-	-	4 149	-	-	-	-	318
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	8 671	1 975	(6 494)	-	-	-	-	4 152
	5586	за 2022г.	9 288	4 727	(5 344)	-	-	-	-	8 671
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2023г.	41 237	44 490	(36 928)	-	-	X	X	73 478
Итого	5570	за 2022г.	99 696	32 588	(97 535)	-	-	X	X	41 237

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)

Хованская Елена
Анатольевна

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	34 522	32 151
Расходы на оплату труда	5620	47 857	46 809
Отчисления на социальные нужды	5630	13 999	10 716
Амортизация	5640	62 753	39 380
Прочие затраты	5650	147 230	66 632
Итого по элементам	5660	306 361	195 688
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 434 446	1 260 702
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	2 740 807	1 456 390

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

Руководитель

(подпись)

Блюванская Елена
Анатольевна

(расшифровка подписи)



25 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	2 443	5 241	(2 732)	(11)	4 940

Руководитель _____
(подпись)



25 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)



Хованская Елена

Анатольевна

(подпись)

25 марта 2024 г.