

ПОЯСНЕНИЯ

к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год
Общество с ограниченной ответственностью «Терра-Терминал»

1. Основные сведения об организации

Юридический и фактический адрес: 197022, Санкт-Петербург г, Аптекарская наб, дом № 20, лит. А, оф.301/3

Дата государственной регистрации: «17» мая 2013 г.

ОГРН 1137847193417

ИНН: 7813562866

КПП: 781301001

Зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России № 25 по г. Санкт-Петербургу

Бухгалтерская отчетность общества сформирована, исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете».

Численность работающих на конец отчетного периода составила 11 человек.
Среднесписочная численность работающих в 2023 году составила 10 человек.

Основной вид деятельности общества – аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Размер Уставного капитала общества на 31.12.2023 составляет 10 000 руб.

2. Информация о деятельности организации

В период с 17.03.2015 по 10.04.2015 осуществлялось строительство производственно-складского комплекса подрядным способом с целью его дальнейшей сдачи в аренду. 10.04.2015 объекты основных средств были введены в эксплуатацию. В 2023 году велась деятельность по сдаче в аренду построенного производственно-складского комплекса.

3. Изменения учетной политики, информация о корректировках

Учетная политика утверждена приказом генерального директора от 31.12.2022 № 10.

До 01.01.2015 организация при ведении бухгалтерского учета не применяла нормы следующих положений по бухгалтерскому учету:

ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль" в связи с освобождением малых предприятий от обязанности использовать вышеуказанные ПБУ.

В бухгалтерском балансе активы и обязательства подразделяются в зависимости от срока обращения (погашения) в соответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» с п.19. Активы и обязательства представлены как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты.

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

Переход на ФСБУ 6 произведен по п. 49 ФСБУ 6, т.е. без ретроспективного пересчета, а с единовременной корректировкой на нераспределенную прибыль.

Корректировки в бухгалтерском балансе, связанные с переходом на ФСБУ 6 отражены в таблице «Корректировка данных отчетного периода в связи с изменениями учетной политики».

Федеральный стандарт бухгалтерского учета 14/2022 «Нематериальные активы» досрочно не применяется.

В отчетном периоде при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности были произведены следующие корректировки:

- в отчете о финансовых результатах проценты к получению по депозитным вкладам в сумме 298 тыс. руб. отражены по строке 2320

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	до корректировки	после корректировки
		За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Проценты к получению	2320	34 387	34 685
Прочие доходы	2340	1279	981

- в табличных пояснениях № 6 «затраты на производство (расходы на продажу) по строке 5600 «Расходы по обычным видам деятельности» за 2022 год сумма затрат (себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов) ранее была отражена за вычетом остатка прироста запасов (товаров). В текущей отчетности данный показатель отражен без вычета остатка прироста запасов (товаров).

Корректировки не повлияли на итоговые показатели бухгалтерского баланса, капитал Общества и величину чистых активов.

4. Выручка (доходы) от реализации

Выручка от реализации в 2023 году составила 76 847 тыс. руб. (без НДС):

В том числе (тыс.руб.)

Сдача в аренду собственного недвижимого имущества	76 800
Прочая деятельность	47

Выручка от продажи товаров признается в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

5. Расходы, связанные с реализацией

Себестоимость услуг, тыс.руб.	36 816
Валовая прибыль (убыток) , тыс.руб.	40 510
Коммерческие расходы, тыс.руб.	253
Управленческие расходы, тыс. руб.	17 317

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

6. Прочие доходы и расходы

Прочие внереализационные доходы, тыс.руб.	20 995
Прочие внереализационные расходы, тыс.руб.	3 894

Сумма прочих доходов в 2023 году составила 20 995 тыс. руб., в том числе:

- возмещение убытков к получению – 228 тыс. руб;
- проценты к получению по договорам процентного займа – 19 821 тыс. руб.;
- проценты по депозитам – 574 тыс. руб.;
- оценочные обязательства по оплате труда – 26 тыс. руб.;
- прочие внереализационные доходы – 242 тыс. руб.;
- страховое возмещение – 104 тыс. руб.

Сумма прочих расходов в 2023 году составила 3 894 тыс. руб., в том числе:

- налоги и сборы – 2 924 тыс. руб.;
- услуги банков – 115 тыс. руб.;
- списание дебиторской задолженности – 2 тыс. руб.;
- прочие внереализационные расходы- 853 тыс. руб.

7. Основные средства

Все группы основных средств оцениваются по первоначальной стоимости (подп. а п. 13 ФСБУ 6).

Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех групп основных средств.

Руководствуясь п. 5 ФСБУ 6, п. 7.4 ПБУ 1, организация не учитывает в составе основных средств оргтехнику, офисную мебель, запасные части, инструменты, инвентарь, специальную одежду, тару, первоначальной стоимостью за единицу не более 40 000 рублей. При этом, в ходе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяется, что в отчетном периоде совокупные затраты на приобретение таких объектов не превышают 10% общей суммы затрат предприятия. Контроль за их движением ведется на забалансовом счете МЦ.04.

На 31.12.2023 учтены в составе доходных вложений в материальные ценности ОС на сумму 104 991 тыс. руб. Основным средствам, учтенным в составе доходных вложений в материальные ценности, установлен срок полезного использования 181 месяц.

8. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в балансе и пояснениях к нему в соответствии с рекомендациями Министерства Финансов РФ с учетом оборотов и сальдо по счетам 76.АВ и 76.ВА.

9. Оценочные обязательства и резервы

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. По итогам инвентаризации ежегодных отпусков 31.12.2023 списана как избыточная сумма резерва в размере 26 тыс. руб.

На 31.12.2023 не полностью погашено оценочное обязательство по оплате ежегодных отпусков в сумме 969 тыс. руб., количество неоплаченных дней отпуска — 422,51, срок исполнения — 2023 год.

Резерв по сомнительным долгам не создавался в связи с отсутствием просроченной задолженности и сомнительных долгов.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался.

10. Труд и заработная плата

Просроченная кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2023 отсутствует.

Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2023 отсутствует.

11. Долговые обязательства

На 31.12.2023 Общество имеет следующие долговые обязательства:

Займы полученные:

Займодавец	Договор	Сумма займа к погашению на 31.12.2023, руб.	Сумма % к оплате на 31.12.2023, руб.	Договор действует по:
Коротков Алексей Валерьевич	Новация б/н по договору займа №2 от 16.08.2017 г.	59 500 000,00	25 508 384,03	31.08.2025
	Новация по договору займа №14/1/19_ТТ от 16.08.2017 г.	206 200 000,00	68 691 473,56	30.06.2024
	Согл. о замене кредитора (новация) б/н по согл. о замене обязательства от 30.12.2016 от 15.06.2022	386 269 148,96	54 598 732,96	15.08.2025
Максимов Александр Игоревич	Новация б/н по договору займа №2 от 16.08.2017 г.	10 500 000,00	4 501 479,53	31.08.2025
	Согл. о замене кредитора (новация) б/н по согл. о замене обязательства от 30.12.2016 от 15.06.2022	60 848 264,93	16 217 973,51	15.08.2025
Итого		723 317 413,89	148 798 590,55	

Заём по договору новации к договору займа №14/1/19_ТТ от 16.08.2017 г. на 31.12.2023 является краткосрочным. Все остальные вышеуказанные займы являются долгосрочными. К указанным выше договорам займа 30 декабря 2022 г. были составлены дополнительные соглашения, где стороны пришли к соглашению начиная с 01 января 2023 года считать договоры займа беспроцентными и прекратить, начиная с 01 января 2023 года начисление процентов на сумму займа.

12. Информация об объектах учета аренды, которая оказывает или способна оказать влияние на финансовое положение организации, финансовые

результаты ее деятельности и движение денежных средств.

№ п/п	Данные по раскрытию информации	договоры аренды производственно-складских помещений (в течение 2023 г. действовал 31 договор)	договор субаренды офисного помещения
1	Характер деятельности организации, связанной с договорами аренды	организация выступает арендодателем производственно-складских помещений (13 корпусов). Аренда является операционной. Договоры заключаются сроком на 11 месяцев.	организация выступает арендатором помещения, используемого в административных целях. Договоры заключаются сроком на 11 месяцев.
2	Проценты, начисленные на задолженность	нет	нет
3	Основание и порядок расчета процентной ставки по арендным платежам	не применяется	не применяется
4	Допущения, использованные при определении переменных арендных платежей	нет	нет
5	Расходы, относящиеся к переменным платежам, которые не учитываются при оценке задолженности по аренде	нет	нет
6	Затраты, связанные с улучшением предмета аренды и порядок их компенсации	нет	нет
7	Потенциальные денежные потоки, обусловленные договором аренды до даты предоставления предмета аренды	нет	нет
8	Ограничения использования предмета аренды, обусловленные договором аренды (например, соответствие определенным финансовым показателям)	В течение срока Договора Арендатор не вправе предоставлять Помещение в безвозмездное пользование, а также отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив, вносить права аренды в качестве взноса в уставный капитал. Арендатор не вправе без согласия Арендодателя уступать права требования (цессия) третьим лицам	нет
9	Иная информация о влиянии договоров аренды на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств, необходимая пользователям бухгалтерской отчетности для принятия экономических решений	Предоставление в аренду производственно-складских помещений - основной вид деятельности организации	арендуемое помещение является юридическим адресом организации

10	Факт использования арендатором права предусмотренного п. 11 ФСБУ 25/2018, с описанием характера договоров аренды, в отношении которых оно применяется	X	да (срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды)
11	В отношении права пользования активом – информация, раскрытию в отношении соответствующих предмету аренды активов (основных средств, инвестиционной недвижимости)	X	нет
12	Расходы и будущие арендные платежи арендатора в случае использования арендатором возможности, предусмотренной пунктом 11 ФСБУ 25/2018, с обособленным раскрытием расходов и будущих арендных платежей, относящихся к договорам аренды со сроком аренды не более 12 месяцев	X	ООО «Терра-Транс» (арендодатель) договор субаренды части нежилого помещения от 01.12.2022: понесенные расходы 1399 тыс. руб.; договор субаренды части нежилого помещения от 01.11.2023: понесенные расходы 300 тыс. руб., будущие платежи: 1 350 тыс. руб.
13	Затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях	X	нет
14	Информация о пересмотре фактической стоимости и обязательства по аренде	X	нет

13. Операции с аффилированными лицами

Между ООО «Терра-Терминал» и ООО «Терра-Транс» ИНН 7813616617 заключен договор субаренды офисного помещения. Сумма арендных платежей в пользу ООО «Терра-Транс» за 2023 год составила 2 039 тыс. руб.

На 31.12.2023 действуют договоры займа с ООО «Терра-Еропкино»:
- задолженность по договору б/н от 21.08.17 составляет 69 820 750 руб. За 2023 г. начислены проценты в сумме 2 094 622,50 руб. Задолженность по процентам на 31.12.2023 составляет по договору всего 38 318 960,20 руб.;
- по договору займа б/н от 09.06.18 задолженность составляет 4 000 000 руб., начислено процентов за 2023 год в размере 120 000 руб. Задолженность по процентам на 31.12.2023 составляет 1 432 716,70 руб.;
- по договору займа б/н от 05.08.19 перечислено в 2023 г. 950 000 руб., начислено процентов в размере 333 563,01 руб. Задолженность по займу на 31.12.2023 составляет по основному долгу 11 250 000 руб., по процентам 1 659 463,48 руб.

В 2023 году по договору займа от 08.11.18 с ООО «ПК»Терра» начислены проценты в размере 16 477 500 руб. Задолженность по займу на 31.12.2023 составляет по основному долгу 219 700 000 руб., по процентам 104 651 431,44 руб.

На 31.12.2023 действует договор займа от 16.04.18 с ИП Коротков А.В. Начислены проценты за 2023 год в сумме 67 500 руб. Задолженность по займу на 31.12.2023 составляет по основному долгу 900 000 руб., по процентам 373 7677,13 руб. По договору

займа от 06.12.19 в 2023 г. ИП Короткову А.В. начислены проценты 728 000 руб. Задолженность по займу на 31.12.2023 составляет по основному долгу 10 400 000 руб., по процентам 2 871 031,82 руб.

Конечным бенефициаром ООО "Терра-Терминал" является Коротков Алексей Валерьевич, 24.12.1968 г. р, паспорт серия 40 13 № 910236 выдан 20.01.2014 ТП № 139 ОУФМС России по СПб и ЛО в центральном районе гор. Санкт-Петербурга.

14. Управленческий персонал

Вознаграждение основного управленческого персонала за 2023 год составило 3 912 405 руб. в т.ч. НДФЛ 504 453 руб.; страховые взносы составили 715 301 руб.

15. Пояснения в части информации о непрерывности деятельности

У Общества отсутствует существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности.

Краткосрочные займы квалифицированы в долгосрочные посредством заключения дополнительных соглашений с займодавцами.

Общество прогнозирует постепенно существенно улучшить финансовые показатели в результате операций по сдаче в аренду производственно-складских помещений, находящихся в собственности Общества.

16. Прочая информация.

В 2023 году деятельность Общества осуществлялась под влиянием комплекса факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, - геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление.

Эти меры значительно ограничили экономическую деятельность по всему миру и в России и уже оказали и могут еще оказать негативное влияние на деятельность участников рынка, клиентов, поставщиков и сотрудников Общества, а также на экономику в течение неопределенного периода времени.

Общество внимательно следит за развитием ситуации с тем, чтобы при возникновении любых индикаторов негативного влияния на ее деятельность, произвести альтернативную оценку своих стратегических и операционных намерений и планов.

Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества. В Обществе отсутствует приостановка в операционной деятельности, все сотрудники работают в штатном режиме, также отсутствуют нарушения условий договоров, влияние внешних факторов на ликвидность и оборотный капитал.

Текущая ситуация не повлияет на исполнение обязательств Общества перед клиентами.

Генеральный директор

Юриков И.Ю.

01 апреля 2024 года

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	27 807	(82)	27 725
Доходные вложения в материальные ценности	1160	137 579	137	137 715
Итого по разделу I	1100	231 480	55	231 535
БАЛАНС	1600	660 967	55	661 021
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(253 197)	55	(253 142)
Итого по разделу III	1300	(253 187)	55	(253 132)
БАЛАНС	1700	660 967	55	661 021

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.5. 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	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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Юриков Игорь Юрьевич
(расшифровка подписи)

1 апреля 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 объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	31 984	(4 909)	3 606	(50)	50	(444)	-	-	-	35 540	(5 303)
	5210	за 2022г.	31 984	(4 259)	-	-	-	(650)	-	-	-	31 984	(4 909)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2023г.	338	(298)	-	(50)	50	(40)	-	-	-	288	(288)
	5211	за 2022г.	338	(213)	-	-	-	(85)	-	-	-	338	(298)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	1 012	(930)	-	-	-	(82)	-	-	-	1 012	(1 012)
	5212	за 2022г.	1 012	(602)	-	-	-	(328)	-	-	-	1 012	(930)
Сооружения	5203	за 2023г.	260	(184)	3 606	-	-	(127)	-	-	-	3 866	(311)
	5213	за 2022г.	260	(147)	-	-	-	(37)	-	-	-	260	(184)
Здания	5204	за 2023г.	283	(283)	-	-	-	-	-	-	-	283	(283)
	5214	за 2022г.	283	(283)	-	-	-	-	-	-	-	283	(283)
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	675	(675)	-	-	-	-	-	-	-	675	(675)
	5215	за 2022г.	675	(671)	-	-	-	(4)	-	-	-	675	(675)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2023г.	3 905	(2 539)	-	-	-	(195)	-	-	-	3 905	(2 734)
	5216	за 2022г.	3 905	(2 343)	-	-	-	(196)	-	-	-	3 905	(2 539)
Земельные участки	5207	за 2023г.	25 511	-	-	-	-	-	-	-	-	25 511	-
	5217	за 2022г.	25 511	-	-	-	-	-	-	-	-	25 511	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	246 796	(125 443)	-	-	-	(16 362)	-	-	-	246 796	(141 805)
	5230	за 2022г.	246 796	(109 081)	-	-	-	(16 362)	-	-	-	246 796	(125 443)
в том числе:													
Здания	5221	за 2023г.	246 796	(125 443)	-	-	-	(16 362)	-	-	-	246 796	(141 805)
	5231	за 2022г.	246 796	(109 081)	-	-	-	(16 362)	-	-	-	246 796	(125 443)

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.	-	3 606	-	(3 606)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Дождеприемная канализация	5241	за 2023г.	-	3 606	-	(3 606)	-
	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:			
	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	2 500	2 500	2 500
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	25 511	25 511	25 511
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Юриков Игорь Юрьевич
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	85 121	-	-	-	(50)	-	-	85 071	-
	5311	за 2022г.	302 446	-	7 495	(13 000)	(211 820)	-	-	85 121	-
в том числе: Долгосрочные займы	5302	за 2023г.	85 121	-	-	-	(50)	-	-	85 071	-
	5312	за 2022г.	302 446	-	7 495	(13 000)	(211 820)	-	-	85 121	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	230 000	-	950	-	50	-	-	231 000	-
	5315	за 2022г.	19 300	-	2 880	(4 000)	211 820	-	-	230 000	-
в том числе: Краткосрочные займы	5306	за 2023г.	230 000	-	950	-	50	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	19 300	-	2 880	(4 000)	211 820	-	-	230 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	315 121	-	950	-	-	-	-	316 071	-
	5310	за 2022г.	321 746	-	10 375	(17 000)	-	-	-	315 121	-

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)

Юриков Игорь Юрьевич
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	14 001	-	14 001	38 886	(38 874)	-	-	X	14 013	-	14 013
	5420	за 2022г.	15	-	15	36 488	(22 502)	-	-	X	14 001	-	14 001
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	2	-	2	1 757	(1 752)	-	-	919	7	-	7
	5421	за 2022г.	2	-	2	1 537	(1 537)	-	-	603	2	-	2
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	13 983	-	13 983	-	-	-	-	-	13 983	-	13 983
	5423	за 2022г.	-	-	-	13 983	-	-	-	-	13 983	-	13 983
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	36 816	(36 816)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	20 772	(20 772)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	253	(253)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	147	(147)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5407	за 2023г.	16	-	16	60	53	-	-	-	23	-	23
	5427	за 2022г.	13	-	13	49	(46)	-	-	-	16	-	16

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

Руководитель _____
(подпись)

Юриков Игорь Юрьевич
(расшифровка подписи)

1 апреля 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 долго- в краткосрочную задолженность	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:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	131 902	-	23 716	-	(3 619)	(2)	-	-	1 688	-	153 685	-	-
	5530	за 2022г.	105 673	-	35 661	-	(2 889)	(6 543)	-	-	-	-	131 902	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	612	-	1 088	-	(607)	(2)	-	-	-	-	1 092	-	-
	5531	за 2022г.	1 096	-	606	-	(1 090)	-	-	-	-	-	612	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	910	-	716	-	(431)	-	-	-	-	-	1 195	-	-
	5532	за 2022г.	683	-	500	-	(273)	-	-	-	-	-	910	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	130 380	-	21 912	-	(2 582)	-	-	-	1 688	-	151 398	-	-
	5533	за 2022г.	103 894	-	34 555	-	(1 556)	(6 543)	-	-	-	-	130 380	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	131 902	-	23 716	-	(3 619)	(2)	-	X	1 688	-	153 685	-	-
	5520	за 2022г.	105 673	-	35 661	-	(2 889)	(6 543)	-	X	-	-	131 902	-	-

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	-	-	2	2	2	2
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	2	2	2	2
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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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.	933 634	-	-	(40 799)	-	(274 891)	-	-	617 944
	5571	за 2022г.	901 895	-	39 819	(8 080)	-	-	-	-	933 634
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	933 634	-	-	(40 799)	-	(274 891)	-	-	617 944
	5573	за 2022г.	901 895	-	39 819	(8 080)	-	-	-	-	933 634
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	9 257	9 433	-	(6 370)	-	274 891	1 688	-	288 899
	5580	за 2022г.	10 103	5 890	-	(6 736)	-	-	-	-	9 257
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 238	1 766	-	(1 236)	-	-	-	-	1 768
	5581	за 2022г.	1 134	855	-	(751)	-	-	-	-	1 238
авансы полученные	5562	за 2023г.	4 622	6 609	-	(5 044)	-	-	-	-	6 187
	5582	за 2022г.	5 069	4 895	-	(5 342)	-	-	-	-	4 622
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 397	1 038	-	(90)	-	-	1 688	-	6 033
	5583	за 2022г.	3 588	140	-	(331)	-	-	-	-	3 397
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	274 891	-	-	274 891
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	20	-	-	-	-	-	-	20
	5586	за 2022г.	312	-	-	(312)	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	942 891	9 433	-	(47 169)	-	X	1 688	-	906 843
	5570	за 2022г.	911 998	5 890	39 819	(14 816)	-	X	-	-	942 891

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)

Юриков Игорь Юрьевич
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 200	1 010
Расходы на оплату труда	5620	7 346	7 538
Отчисления на социальные нужды	5630	1 432	1 450
Амортизация	5640	16 807	17 012
Прочие затраты	5650	27 601	10 803
Итого по элементам	5660	54 386	37 813
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	54 386	37 813

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

Руководитель _____
(подпись)

Юриков Игорь Юрьевич
(расшифровка подписи)

1 апреля 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	941	812	(758)	(26)	969
в том числе:						
резерв ежегодных отпусков	5701	941	812	(758)	(26)	969

Руководитель _____
(подпись)

Юриков Игорь Юрьевич
(расшифровка подписи)

1 апреля 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Юриков Игорь Юрьевич
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

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)

Юриков Игорь Юрьевич
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.