

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЭкоСФЕРА»

Адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Сакко и Ванцетти, д. 69, оф. 7-В

ИНН 3666140077, КПП 366601001, ОГРН 1073667000362, ОКПО 99795298

р/с 40702810413000005231 Центрально-Черноземный Банк Сбербанка России г. Воронеж

к/сч 30101810600000000681, БИК 042007681, т (473) 206-55-80

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности ООО «ЭкоСФЕРА» за 2023 год

ООО «ЭкоСФЕРА» создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ и другими правовыми актами РФ. Общество является юридическим лицом, созданным в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью, зарегистрировано 10 января 2007г., ОГРН 1073667000362. Юридический адрес: 394036,г.Воронеж, ул. Сакко и Ванцетти, д. 69, оф. 7-В.

Основными видами деятельности Общества являются:

- Услуги по вывозу мусора
- Захоронение ТКО
- Продажа
- Сдача в аренду собственного имущества
- Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством

Российской Федерации.

Уставный капитал общества составляет 12 500 руб.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», с использованием программного продукта «1С: Предприятие», т.е. автоматизированным способом аутсорсинговой компанией ООО «Техобслуживание».

Годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год сформирована ООО «ЭкоСФЕРА» исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Основные положения учетной политики:

Учетная политика для целей бухгалтерского учета в редакции утверждена приказом №44 от 30.12.2021 г.:

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств необходимо учитывать:

а) имеет материально-вещественную форму;

б) предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд.

в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;

г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

Срок полезного использования определяется комиссией при принятии к бухгалтерскому учету каждого отдельного объекта исходя ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью, из ожидаемого физического износа и нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.

Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом по всем амортизационным группам.

Все объекты основных средств после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учёту по фактической себестоимости их приобретения.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и (или) ином выбытии производится по методу средней себестоимости (исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка).

Финансовые вложения предприятия формируют предоставленные другим организациям займы, выданные под проценты, векселя полученные.

Общество создает резерв по сомнительным долгам. Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

1. нарушение должником сроков исполнения обязательства;
2. значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
3. возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

Организация формирует резерв на оплату отпусков сотрудников. Оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков определяется ежемесячно включает в состав расходов на оплату труда сумму отчислений в резерв, рассчитанную на основании расчета.

Раскрытие информации об отдельных показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год:

Основные средства.

На 31.12.2023 г. основные средства числятся в учете по первоначальной стоимости в сумме 561 802 тыс. руб. (в том числе арендованное имущество 111 534 тыс. руб.). накопленная амортизация объектов основных средств за период эксплуатации составляет 233 764 тыс. руб. Балансовая стоимость основных средств на 31.12.2023 г. – 328 038

В строке «Основные средства» бухгалтерского баланса отражены незавершенные капитальные вложения, учитываемые на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», в сумме 6 034 тыс. руб.

Запасы.

Запасы по состоянию на 31.12.2023 г. составили 1 022 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2023 г. составила всего 41 411 тыс. руб., в том числе:

- покупатели и заказчики – 13 449 тыс. руб.

-авансы выданные – 25 548 тыс. руб.

- прочие дебиторы – 2 414 тыс. руб.

Денежные средства.

Наличие денежных средств по состоянию на 31.12.2023 г. составляет 3 197 тыс. руб., в том числе:

-в кассе организации -76 тыс. руб.

- на расчетном счете – 3 121 тыс. руб.

Земные средства.

По состоянию на 31.12.2023 г. ООО «ЭкоСФЕРА» имеет долгосрочные кредит в Филиале ""ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"" БАНКА ВТБ (ПАО) согласно Кредитному договору №КС-ЦВ-725000/2018/00212 от 07.09.2018г. в сумме 56 000 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2023 г. в составе краткосрочных заемных средств отражены проценты, начисленные по кредитному договору за декабрь 2023 г., по сроку уплаты -09.01.2024 г. в сумме 350 тыс. руб.

Задолженность по краткосрочным процентным займам на 31.12.2023 г. составила 2 546 тыс. руб.

Прочие обязательства.

Прочие обязательства на 31.12.2023 г.- 124 681 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2023 г. составила всего 132 023 тыс. руб., в том числе:

- поставщики и подрядчики 5 738 тыс. руб.

-авансы полученные 9 008 тыс. руб.

-текущая задолженность перед персоналом организации 1 076 тыс. руб.

-текущая задолженность по налогам и сборам- 49 564 тыс. руб.

- прочие кредиторы – 66 637 тыс. руб.

Заработная плата.

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2023 г. составила 1 076 тыс. руб. (оплата за декабрь 2023 г., по сроку: 12.01.2024).

Среднесписочная численность работников на 31.12.2023 г. составила 51 человек.

Среднемесячная зарплата — 43 592,31 руб.

Обеспечение обязательств.

ООО «ЭкоСФЕРА» выступала поручителем по следующим договорам:

Договор об ипотеке №ДИ1-ЦВ-72500/2018/00204 (по 30.06.2025) от 26.02.2020г.
Сумма обеспечения на 31.12.2022 - 3 807 тыс. руб.

Договор об ипотеке №ДИ1-ЦВ-72500/2018/00212 (по 05.09.2025) от 26.02.2020г.
Сумма обеспечения на 31.12.2022 -3 807 тыс. руб.

Договор поручительства №ДПЗ-ЦВ-725000/2018/00204 от 07.09.2018 (по 05.09.2028г.) Сумма обеспечения на 31.12.2022— 24 517 тыс. руб.

Договор поручительства №ДПЗ-ЦВ-725000/2018/00205 от 07.09.2018 (по 05.09.2028г.). Сумма обеспечения на 31.12.2022 – 77 963 тыс. руб.

Договор поручительства №ДПЗ-ЦВ-725000/2018/00279 от 24.10.2018 (по 22.10.2025 г.). Сумма обеспечения на 31.12.2022 – 32 000 тыс. руб.

Выручка по итогам работы за 2023 год составила 1 722 604 тыс. руб. из них:

- Вывоз ТКО -1 487 753 тыс. руб.
- Захоронение -233 126 тыс. руб.
- Прочие – 1 725 тыс. руб.

Затраты от основных видов деятельности составили 1 614 160 тыс. руб.

Бухгалтерская прибыль от основных видов деятельности составила 108 444 тыс. руб.

Управленческие расходы на хозяйственно-финансовую деятельность – 57 946 тыс. руб.

Прочие доходы - 5 228 тыс. руб.

Проценты к уплате – 18 093 тыс. руб.

Прочие расходы — 7 719 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения – 29 914 тыс.руб.

Бухгалтерская чистая прибыль составила 23 850 тыс. руб.

При анализе финансового результата за 2023 г. установлено:

В результате деятельности за 2023 год ООО «ЭкоСФЕРА» получило положительный финансовый результат. В дальнейшем общество планирует вести свою деятельность, направленную на повышение доходности и извлечения прибыли, не имеет планов прекращения или существенного сокращения деятельности.

Оценочные резервы.

На 31.12.2023 сформирован резерв по сомнительным долгам в сумме 1 877 тыс. руб.

Резерв под снижение стоимости запасов не создавался, поскольку материально-производственные запасы Общества не имеют признаков обесценения.

Оценочные обязательства

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование. Обществом создано оценочное обязательство в отношении предстоящих расходов по оплате отпусков, не использованных по состоянию на 31.12.2023 г., которое составило 2 543 тыс. руб.

Условные обязательства и условные активы

Общество не участвует в судебных разбирательствах, которые могли бы существенно повлиять на бухгалтерскую отчетность за 2023 г.

По мнению руководства Общества, по состоянию на 31.12.2023 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и состояние Общества с точки зрения налогового законодательства будет стабильным.

Информация о связанных сторонах на 31.12.2023 г.

- Остробородов Виктор Васильевич – участник, доля которого в уставном капитале Общества составляет 50% процентов. Остробородов Виктор Васильевич является учредителем ООО «Контейнер-Сервис» (ОГРН 1103668021940), доля в уставном капитале – 100%.
- ООО «ЭкоКомфорт» (ОГРН 1123668041881) - участник, доля которого в уставном капитале Общества составляет 50% процентов (с 01.10.2021г.). Директором ООО «ЭкоКомфорт» с 22.11.2021г. является Малкаров Зейтун Хамитович. На 31.12.2022 г. участником с долей 99% уставного капитала в ООО «ЭкоКомфорт» является ОА «Архградсити» (ОГРН 1210100000901). Учредитель АО «Архградсити»- единственный акционер Гучетль Азамат Казбекович.
- Лазарев Андрей Борисович - единоличный исполнительный орган ООО «ЭкоСФЕРА» (генеральный директор).

Операции со связанными сторонами за 2023 г.

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу в 2023 году (за вычетом НДФЛ), составило 1 102 тыс. руб. Начисленная на него сумма страховых взносов - 372 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2023 г. числится задолженность по невыплаченным дивидендам от распределения прибыли прошлых лет в сумме 41 687 тыс. руб. Замотайловой Галине Сергеевне.

Иные операции со связанными сторонами отсутствуют.

Информация о государственной помощи.

ООО «ЭкоСФЕРА» государственную помощь в 2023 году не получало.

События после отчетной даты

Организацией не осуществлялись после отчетной даты крупные сделки, связанные с приобретением, отчуждением имущества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной деятельности.

События после отчетной даты, которые требуют внесения поправок или раскрытия информации в бухгалтерской отчетности, отсутствуют.

Непрерывность деятельности

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год сформирована на основании допущения непрерывности деятельности Общества исходя из того, что Общество будет способно реализовать собственные активы и погашать обязательства в ходе нормальной деятельности.

По состоянию на 31.12.2023 г. чистые активы ООО «ЭкоСФЕРА» составили 62 987 тыс. руб.

В 2023 году продолжают действовать введенные ранее некоторыми странами и международными организациями пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации, ряда российских банков и компаний, а также персональные санкции в отношении некоторых физических лиц.

Руководство организации оценило возможное влияние на финансовое состояние и результаты деятельности Общества санкционной политики в отношении России, и связанных с этим последствий. Количественный эффект от указанных событий оценить с достаточной степенью уверенности невозможно, тем не менее руководство провело оценку способности организации продолжать непрерывно свою деятельность. Возникшая политическая и экономическая ситуация не ставит под сомнение непрерывность деятельности Общества по меньшей мере в течение 12 месяцев после отчетной даты. Руководство Общества считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости в текущих условиях.

Генеральный директор
29.03.2024 г.

Лазарев А. Б.

**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)

Лазарев Андрей Борисович
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

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.	6 019	28 339	-	(28 324)	6 034
	5250	за 2022г.	6 004	3 044	-	(3 029)	6 019
в том числе:							
Полигон ТБО (Новая Усмань)	5241	за 2023г.	6 019	15	-	-	6 034
	5251	за 2022г.	6 004	15	-	-	6 019
Отпугиватель птиц	5242	за 2023г.	-	216	-	(216)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
мобильный отпугиватель птиц	5243	за 2023г.	-	164	-	(164)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
металлическая печь с принудительной воздушной конвекцией	5244	за 2023г.	-	153	-	(153)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Уплотнитель для полигонов ТКО РАСКАТ РЭМ 45 (36EA2779)	5245	за 2023г.	-	27 792	-	(27 792)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	380	-	(380)	-
нежилое помещение 12 м.кв. (Сакко и Ванцетти 69, оф. 7-В)	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	474	-	(474)	-
нежилое помещение 11,9 кв.м. (номер на поэтажном плане 51, 2 этаж, ОП2)	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	234	-	(234)	-
нежилое помещение 12,5 кв.м. (часть в литере А(II) 1 этаж)	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	15	-	(15)	-
нежилое помещение 19,8 кв.м. (часть в литере А(II) А1(III) 3 этаж)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	795	-	(795)	-
нежилое помещение 13.5 кв.м. (часть в литере А(II) А1(III) 4 этаж)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	542	-	(542)	-
КАМАЗ-55111С (Х817ВН)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	590	-	(590)	-

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	-	-	-
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	1 672	1 672	1 672
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	19 574	19 574	20 089
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Лазарев Андрей
Борисович**

(расшифровка подписи)

25 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)

**Лазарев Андрей
Борисович**

(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	641	380	723
в том числе:				
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	641	380	723
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-
	5447	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лазарев Андрей Борисович
(расшифровка 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		
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	62 921	(374)	7 047	-	(27 333)	-	(537)	-	-	5	649	43 288	(1 877)
	5530	за 2022г.	21 065	(3 918)	50 499	-	(9 411)	-	(4 252)	-	-	768	-	62 921	(374)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	22 874	(374)	8 667	-	(16 215)	-	(537)	-	-	-	-	15 326	(1 877)
	5531	за 2022г.	17 726	(3 918)	11 772	-	(6 624)	-	(4 252)	-	-	-	-	22 874	(374)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	38 798	-	(2 418)	-	(10 832)	-	-	-	-	-	-	25 548	-
	5532	за 2022г.	406	-	38 346	-	46	-	-	-	-	-	-	38 798	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 249	-	798	-	(286)	-	-	-	-	5	649	2 414	-
	5533	за 2022г.	2 933	-	381	-	(2 833)	-	-	-	-	768	-	1 249	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	62 921	(374)	7 047	-	(27 333)	-	(537)	X	-	5	649	43 288	(1 877)
	5520	за 2022г.	21 065	(3 918)	50 499	-	(9 411)	-	(4 252)	X	-	768	-	62 921	(374)

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	6 055	3 091	27 863	5	8 850	476
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 968	3 091	111	5	4 394	476
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	286	-	26 721	-	15	-
прочая	5543	800	-	1 031	-	4 441	-
	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.	179 839	89 862	-	(89 020)	-	-	-	-	180 681
	5571	за 2022г.	260 160	3 098	-	(83 419)	-	-	-	-	179 839
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	96 000	-	-	(40 000)	-	-	-	-	56 000
	5572	за 2022г.	128 000	-	-	(32 000)	-	-	-	-	96 000
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	83 839	89 862	-	(49 020)	-	-	-	-	124 681
	5574	за 2022г.	132 160	3 098	-	(51 419)	-	-	-	-	83 839
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	186 913	16 665	6 053	(75 366)	-	-	5	649	134 919
	5580	за 2022г.	260 809	82 545	9 004	(166 213)	-	-	768	-	186 913
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	60 753	1 712	-	(56 731)	-	-	5	-	5 738
	5581	за 2022г.	111 965	59 646	-	(110 859)	-	-	-	-	60 753
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 807	7 111	-	(1 910)	-	-	-	-	9 008
	5582	за 2022г.	3 736	2 055	-	(1 985)	-	-	-	-	3 807
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	51 429	2 769	22	(5 305)	-	-	-	649	49 564
	5583	за 2022г.	52 624	212	17	(2 191)	-	-	768	-	51 429
кредиты	5564	за 2023г.	529	-	4 942	(5 120)	-	-	-	-	350
	5584	за 2022г.	707	-	7 021	(7 198)	-	-	-	-	529
займы	5565	за 2023г.	7 517	-	1 042	(6 013)	-	-	-	-	2 546
	5585	за 2022г.	-	15 000	1 967	(9 450)	-	-	-	-	7 517
прочая	5566	за 2023г.	62 879	5 074	47	(286)	-	-	-	-	67 714
	5586	за 2022г.	91 778	5 632	-	(34 531)	-	-	-	-	62 879
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	186 913	16 665	6 053	(75 366)	-	X	5	649	134 919
	5570	за 2022г.	260 809	82 545	9 004	(166 213)	-	X	768	-	186 913

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	66 214	59 544	35 051
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	73	92	781
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	621	-
прочая задолженность	5593	66 141	58 831	34 270
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лазарев Андрей Борисович
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	17 440	17 419
Расходы на оплату труда	5620	26 967	24 619
Отчисления на социальные нужды	5630	8 138	6 398
Амортизация	5640	56 669	58 780
Прочие затраты	5650	1 562 892	1 502 184
Итого по элементам	5660	1 672 106	1 609 400
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	1 672 106	1 609 400

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

Руководитель _____
(подпись)

**Лазарев Андрей
Борисович**

(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	2 303	3 031	(2 655)	(136)	2 543
в том числе:						
Резерва на оплату отпусков	5701	2 303	3 031	(2 655)	(136)	2 543

Руководитель _____
(подпись)

**Лазарев Андрей
Борисович**

(расшифровка подписи)

25 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	171 992	291 992	387 992
в том числе:				
Обязательства по договору поручительства	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	142 095	188 438	423 542
в том числе:				
Обязательства по договору поручительства	5811	142 095	188 438	423 542

Руководитель _____
(подпись)

**Лазарев Андрей
Борисович**

(расшифровка подписи)

25 марта 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)

**Лазарев Андрей
Борисович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.