



Общество с ограниченной ответственностью

«Геламко»

105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, дом 20, строение 7
ОГРН 1057749606628, ИНН/КПП 7714631036/770101001

Телефон (495) 662-70-60

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Геламко» за 2023 г. (текстовая и табличная часть)

Настоящие пояснения составлены на основании Федерального закона 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» (п.1 ст.14) и направлены на обеспечение пользователей дополнительной информацией в целях формирования полного представления о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Геламко» (далее Общество) и его имущественном положении.

Раздел I. Общие положения

1. Основные сведения об Обществе

1.1 Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Геламко»
Краткое наименование: ООО «Геламко»

1.2 Место нахождения: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, дом 20, строение 7

1.3 Сведения о государственной регистрации Общества

Свидетельство о государственной регистрации: Серия 77 № 005718777 выдано 20 декабря 2005 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1057749606628.

1.4 ООО «Геламко» имеет обособленное подразделение «Строительная площадка «Логистический комплекс Белый Раст Логистика», зарегистрированное по адресу: 141870, Московская область, Дмитровский район, деревня Кузьево.

Поставлена на учет 02.09.2008 г.

Присвоен КПП 500745001.

1.5 Структура капитала

Размер уставного капитала Общества составляет 20 557 тыс. рублей и полностью оплачен денежными средствами. Изменение размера уставного капитала в 2023 году не происходило.

Добавочный капитал Общества – отсутствует.

Единственным участником Общества является ХАНСЕТА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД.

В течение 2023 года с Учредителем расчетов не производилось.

2. Состав органов управления Общества

Исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

С 16.04.2020 и по настоящее время должность Генерального директора занимает Петрова Наталья Юрьевна на основании Решения Единственного участника ООО «Геламко» № 11 от 15.04.2020.

Соответствующая запись внесена в Единый Государственный Реестр Юридических Лиц 27.04.2020.

3. Численность сотрудников на конец отчетного года составила 23 человек. Общество относится к субъектам малого предпринимательства.

4. Основной вид деятельности Общества

С 01.01.17 Обществу присвоен основной вид деятельности: Разборка и снос зданий - 43.11.

Раздел II. Существенные аспекты учетной политики и представление информации к бухгалтерской отчетности

1. Основы составления отчетности:

Бухгалтерский учет в обществе ведется в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства Финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г., а также действующими положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ).

Годовая бухгалтерская отчетность, состоящая из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличном и текстовом форматах, сформирована исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета, в соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н, по формам бухгалтерской отчетности, утвержденным Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н.

Принятая организацией учетная политика на 2023 г. применяется последовательно от одного отчетного периода к другому (допущение последовательности применения учетной политики). Изменения учетной политики организации производятся в случаях, установленных главой III Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2008 N 106н.

Общество использует план счетов бухгалтерского учета, утвержденный приказом Минфина РФ от 31 октября 2000г. №94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению».

Для ООО «Геламко» отчетным годом является период с 01 января 2023 по 31 декабря 2023 года.

Числовые показатели в бухгалтерской отчетности заполняются в тысячах рублей.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется с использованием программы MS DYNAMICS 365

2. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также порядок пересчета стоимости этих активов и обязательств в валюту Российской Федерации – рубли, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте» ПБУ 3/2000, утвержденного приказом Минфина РФ от 10 января 2000 г. № 2н.

Операции, выраженные в иностранной валюте, учитываются в российских рублях. Пересчет стоимости активов и обязательств, выраженной в иностранной валюте, в российские рубли производится по курсу, установленному Центральным банком РФ для этой иностранной валюты по отношению к российскому рублю на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на дату составления бухгалтерской отчетности.

Курсовые разницы относятся на счет прибылей и убытков в составе прочих доходов или расходов за период, когда они возникли.

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте:

- положительные курсовые разницы в сумме 22 803 тыс. руб.;
- отрицательные курсовые разницы в сумме 7 649 тыс. руб.

Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации отсутствуют.

3. Основные средства

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с пунктами 7, 8 ФСБУ 6/01 «Учет основных средств» по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Амортизационная премия согласно п. 9 ст. 258 НК РФ не используется.

Инвестиционной недвижимости Общество не имеет.

Переоценка основных средств в 2023 году не проводилась.

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации. Начисление амортизации по объектам основных средств в бухгалтерском и налоговом учете производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. №1, используется в качестве одного из источников информации о сроках полезного использования. К нормам амортизации для целей налогового учета по объектам амортизируемого имущества повышающие и понижающие коэффициенты Обществом не применяются. Общество не применяет амортизационную премию для целей налогового учета.

Начисление амортизации осуществляется линейным способом.

Расходы на ремонт объектов основных средств принимаются по фактической стоимости и относятся к отчетному периоду, в котором они были произведены.

В 2023 г. Общество применяло лимит в размере 100 000,00 руб. к стоимости основных средств для их учета.

В течение 2023 года в порядке единовременной корректировки списана балансовая стоимость основных средств, не удовлетворяющих положениям п. 4 ФСБУ 6/2020

Наименование основного средства	Инвентарный номер
Принтер HP Color Laser Jet CP5	000000192
Система видеонаблюдения (домоф)	00000020
Установка алмазного бурения, 0	000000207
Ноутбук HP 4730s, 000000208	000000208
Ротационный лазер PRE 3, 00000	000000211
Ротационный лазер PR 35, 00000	000000212

Наименование основного средства	Инвентарный номер
Принтер Zenius classic, 000000	000000220
Бензиновая отрезная машина, 00	000000221
Мотопомпа Yanmar, 000000225	000000225
Мотопомпа SUBARU PTD 306, 0000	000000259
Мотопомпа SUBARU PTD 306, 0000	000000260
Финишер офисный, 00000028	00000028
Цифровая зеркальная фотокамера	00000034
Сканер визиток Plustek Opti Ca	00000035
Межсетевой экран PIX501-103DES	00000040
Доска д/информации маркерная м	00000042
Сервер HP Proliant ml 310 G2 I	00000043
Устро-во резервного копир-ия н	00000047
Сотовый телефон Nokia,N70 ,SIL	00000048
Сотовый телефон Soni Ericsson	00000049
Сотовый телефон Nokia N70 ,SIL	00000050
Источник бесперебойного питания	00000055
Система охранной сигнализации	00000057
Комплект антенного оборудования	00000058
Ноутбук AMILO Pro V3505 Intel	00000059
Ноутбук AMILO Pro V3505 Intel	00000060
Ноутбук AMILO Pro V3505 Intel	00000061
Ноутбук AMILO Pro V3505 Intel	00000062
Ноутбук AMILO Pro V3505 Intel	00000065
Автоцистерна-прицеп TCB-6,74,	00000082
Шлагбаум, 00000083	00000083
Холодильник 195*205*65 см Gore	00000087
Шкаф 19" наполн.EcoLine 32U 6	00000088
Ноутбук Fujitsu Siemens NB AMI	00000090
Ноутбук Fujitsu Siemens NB AMI	00000091
Сотовый телефон Sony Ericsson	00000092
Ноутбук Fujitsu-Siemens AMILO	00000093
Ноутбук Fujitsu-Siemens AMILO	00000094
Ноутбук Fujitsu-Siemens AMILO	00000095
Сплит система G12LH(LS-HI264DA	00000097
Сплит система G12LH(LS-HI264DA	00000098
Холодильник CBU 636 W белый (И	00000099
Стол кухонный с мойкой и выдв.	00000100
Диван 3-х местный с чехлом (ИК	00000101
Сотовый телефон NOKIA 6680, 00	00000112
Диван 3-х местный (ИКЕА) с чех	00000113
Диван 3-х местный (ИКЕА) с чех	00000114
Стол для переговорной (160*80	00000115
Посудомоечная машина IKEA WHIR	00000117
Щит информационный из металло	00000135
Щит информационный из металло	00000136
Телевизор Sony KDF-50E 2000 (п	00000139
Модуль низкий на колесах 3 отд	00000140
Растение "Драцена", 00000141	00000141
Растение "Драцена Varneky", 0	00000142
Растение "Пальма Ховея", 00000	00000143
Растение Дерево "Шеффлера", 000	00000144
Бензокоса "Husqvarna" 333R 1.6	00000145
Мотопомпа "FUJI "PTD 405T Япон	00000146
Стойка-ресепшн угловая 850*850	00000147
Система перегородок Аура 3230*	00000150
Система перегородок Аура 3230*	00000151
Система перегородок Аура 3230*	00000152
Система перегородок Аура 3230*	00000153
Емкость накопительная, 0000015	00000154
Ноутбук AMILO Pro V3505-ED5 T5	00000155
Система перегородок Аура беж.	00000157
Система перегородок Аура беж.	00000158
Раб.ст. HPdx2400/kv317ea /2Gb/	00000161
Раб.ст. HPdx2400/kv317ea /2Gb/	00000162

Наименование основного средства	Инвентарный номер
Раб.ст HPdc 7800/gv981ca/4Gb/5	00000163
Раб.ст. HPdx2400/kv317ea /2Gb/	00000164
Ноутбук Sony VPC-EA1S1R/Bi3, 0	00000165
Блок-контейнер 3м, 00000174	00000174
Блок-контейнер 3м, 00000175	00000175
Вилочное устройство КА 1000118	00000176
Мотопомпа "Robin" PTD 405T, 00	00000180
Компрессор C-415 M (с пистолет	00000185
Ноутбук Sony VGN-AR71MR T5450	00000192
Аппарат выс/давл/ Portotecnica	00000195
Система контроля доступа (Чап	00000197
Траверса г/п 24 т длина 0,8 м,	00000200
Гипсокартонные перегородки Сад	00000203
Уличное одностороннее табло дл	ГЕЛ000014
Кресло рабочее KD, ГЕЛ000021	ГЕЛ000021
Компьютер HP ProDesk 400 Gb	ГЕЛ000038
Кондиционер настенный Mitsubis	ГЕЛ000039
Компьютер HP ProDesk 400 Gb SF	ГЕЛ000040
ППА Мосэнка	ГЕЛ000044

Все основные средства, поименованные выше полностью амортизированы.

В составе основных средств отражено право пользования активом по договорам лизинга автомобилей: 04383-МСК-20-АМ-Л, 04384-МСК-20-АМ-Л, 04385-МСК-20-АМ-Л до 15.02.2025г. по приведенной стоимости арендных платежей. Ставка дисконтирования принимается равной 17,83%, 17,83% и 13,61% годовых соответственно на основании условий договора лизинга.

Информация о первоначальной и остаточной стоимости основных средств, накопленной амортизации, информация по арендованным Обществом основным средствам отражена в форме 0710005 (Приложение 1 Раздел 2).

4. Незавершенное строительство (капитальные вложения) - отсутствуют.

5. Нематериальные активы – отсутствуют.

6. Финансовые вложения.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их приобретение. Вложения классифицируются как финансовые, если они произведены с намерением получать выгоды (доходы) в будущем.

Учет финансовых вложений ведется в разрезе краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений. Финансовые вложения отражаются в качестве оборотных активов, если предполагаемый срок погашения (выбытия) данных финансовых вложений не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Переклассификация долгосрочных финансовых вложений в состав краткосрочных производится в случае, если срок их погашения (выбытия) на отчетную дату составляет менее 12 месяцев. Начисление причитающегося Обществу дохода по финансовым вложениям осуществляется ежемесячно. По выданным займам расчет оценки по дисконтированной стоимости не осуществляется.

По строке 1170 «Финансовые вложения» отражены займы, выданные ООО «Логистический парк «Ермолино», согласно договора переуступки прав требования 31.12.2022 в размере 12 780 тыс. руб.

Данные о финансовых вложениях представлены в форме 0710005 (Приложение 1 Раздел 3).

7. Расходы на НИОКР и технологические работы – отсутствуют.

8. Материально–производственные запасы

Учет материально – производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Запасы» ПБУ 5/2019, утвержденного приказом Минфина РФ от 15 ноября 2019 г. № 180н.

Материально–производственные запасы учитываются в сумме фактических затрат на их приобретение, с учетом транспортно–заготовительных расходов, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах).

Транспортно – заготовительные расходы принимаются к учету путем непосредственного (прямого) их включения в фактическую себестоимость сырья и материалов.

При отпуске материально–производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости, складывающейся из стоимости и количества остатков на начало месяца и поступивших запасов в течение данного месяца.

Активы стоимостью до 100 000 руб. и сроком службы до года списываются на затраты по мере отпуска их в производство и отражается за балансом для осуществления контроля за сохранностью.

В отчетном периоде МПЗ не передавались в залог.

По строке 1210 «Запасы» отражены

- стоимость приобретенных материалов;
- расходы будущих периодов.

Стоимость сырья, материалов и других аналогичных ценностей, включенных в строку 1210 «Запасы» руб., по состоянию на 31.12.21 – 44 843 тыс. руб., на 31.12.2022 – 311 тыс. руб., на 31.12.2023 – 441 тыс. руб.

Стоимость строительно – монтажных работ по строительству корпуса Д2 Логистического Комплекса «Белый Раст Логистика», включенная в строку 1210 «Запасы» по состоянию на 31.12.21 составляет 48 035 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2022 – 31 944 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2023 – 0,00 тыс. руб.

Информация о наличии и движении запасов отражена в форме 0710005 (Приложение 1 Раздел 4).

9. Расходы будущих периодов отражены по строке 1210 бухгалтерского баланса включают стоимость приобретенных лицензий по программе 1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на рабочее место, СБИС неисключительные права пользования, База данных "Финансовый директор" и "Кадровое дело", электронная версия и другие лицензии по сопровождению программ.

Стоимость приобретенных лицензий, по состоянию на 31.12.21 – 47 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2022 – 27 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2023 – 61 тыс. руб.

Информация о расходах будущих периодов и их движении отражена в форме 0710005 (Приложение 1 Раздел 4).

10. Дебиторская и кредиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, показывается за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам.

В бухгалтерской отчетности дебиторская задолженность отражена с учетом налога на добавленную стоимость.

Структура дебиторской задолженности представлена в таблице в тыс. руб.

Наименование показателя	Строка баланса	На 31.12.23	На 31.12.22	На 31.12.21
Дебиторская задолженность	1230	41 523	27 761	114 100
в том числе:				
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.		41 523	27 761	114 100
расчеты с поставщиками и подрядчиками		6 477	4 737	107 499
расчеты с покупателями и заказчиками		23 831	9 571	10
расчеты с бюджетом по налогам и сборам			2 276	1 190
расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию		3 524	1 613	1 357
прочие дебиторы		7 691	9 563	2 431

По состоянию на 31.12.2023 г. резервы по сомнительным долгам отсутствуют.

По состоянию на 31.12.2023 г. задолженность с истекшим сроком исковой давности в балансе Общества отсутствует.

11. Денежные средства и денежные эквиваленты

Информация о денежных средствах на расчетном счете, валютном счете и в кассе Общества отражена по строке 1250 бухгалтерского баланса, тыс. руб.

Банковские счета	На 31.12.23	На 31.12.22	На 31.12.21
51			
АО "АЛЬФА-БАНК" (Карточный)	42	69	47
АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный)	97 626	10 775	44 371
ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" (Расчетный)	2 865	3 568	3 625
Итого, тыс. руб.	100 533	14 412	48 043
Банковские счета	На 31.12.23	На 31.12.22	На 31.12.21
52			
Валютный текущий АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" EUR	7	32	1

Валютный текущий АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" USD	9	1 071	1615
Валютный текущий АО "АЛЬФА-БАНК" USD	569	51 268	22
Итого, тыс. руб.	585	52 371	1 638
Итого счет 51 и 52, тыс. руб.	101 118	66 971	49 682

Заблокированных счетов по состоянию на отчетную дату нет, картотека к расчетным счетам отсутствует.

Дополнительная информация в соответствии с п.24 и п.25 ПБУ 23/2011 об имеющихся по состоянию на отчетную дату возможностях привлечь денежные средства:

- Общество не имеет открытых и не использованных кредитных, овердрафтных линий;
- Общество не имеет не использованных поручительств третьих лиц;
- Общество не имеет суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам).

12. Условные обязательства, условные активы, оценочные резервы и обязательства (ПБУ 21/2008, ПБУ 8/2010)

12.1 Условные обязательства и условные активы отсутствуют на отчетную дату.

12.2 Общество отражает в отчетности оценочные обязательства по оплате отпусков сотрудников.

Оценочное обязательство создается в соответствии с методикой, отраженной в учетной политике Общества

Информация об оценочных обязательствах и резервах в форме 0710005 (Раздел 8).

Наименование оценочного обязательства	Ожидаемый срок исполнения оценочного обязательства	Основание признания/погашения
Резерв на оплату отпусков, включает страховые взносы	В течение 12 месяцев после отчетной даты	Резерв на оплату отпусков создается (признается) ежегодно по мере возникновения у сотрудников права на будущие оплачиваемые отпуска либо на компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении и списывается / погашается при использовании отпуска либо получения компенсации при увольнении ежемесячно.

Оценочные обязательства и резервы	На 2023 г., тыс. руб.	На 2022 г., тыс. руб.	На 2021 г., тыс. руб.
Оценочные обязательства по отпускам	12 161	10 254	8 241

Неопределенности, существующие в отношении срока исполнения и (или) величины оценочного обязательства отсутствуют.

Доходы и расходы

Доходы и расходы общества подразделяются на доходы и расходы общества по обычным видам деятельности и прочие доходы и расходы.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (далее выручка).

Выручка от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) признается по мере отгрузки продукции покупателям, оказания услуг заказчикам, в соответствии с условиями договоров.

Наименование показателя по видам деятельности	Код строки по форме 2	за 2023 г., тыс. руб.	за 2022 г., тыс. руб.
Выручка от продажи товаров, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость) – строительно – монтажные работы	2110	240 082	750 226

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг. Затраты, связанные с основным видом деятельности – выполнение строительно – монтажных работ признаются как прямые и списываются ежемесячно в состав себестоимости.

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г., тыс. руб.	за 2022 г., тыс. руб.
Материальные затраты	5610	7 779	150 127
Расходы на оплату труда	5620	79 225	77 283
Отчисления на социальные нужды	5630	18 680	17 626
Амортизация	5640	9 417	4 852
Прочие затраты	5650	115 297	481 972
<i>В том числе:</i>			
<i>Расчеты с подотчетными лицами</i>		<i>1 192</i>	<i>1 163</i>
<i>Расчеты с субподрядчиками за строительно – монтажные работы и с поставщиками за оказанные услуги</i>		<i>81 883</i>	<i>475 359</i>
<i>Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию</i>		<i>3 554</i>	<i>5 127</i>
<i>Расходы будущих периодов</i>		<i>167</i>	<i>214</i>
<i>Транспортный налог</i>		<i>92</i>	<i>109</i>
Итого по элементам	5660	230 398	731 860
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	31 944	-

Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	362 342	731 860
---	------	---------	---------

По итогам 2022 года Общество имело положительный финансовый результат по операционной деятельности в размере 18 366 тыс. руб.,

По итогам 2023 года Общество имеет положительный финансовый результат по операционной деятельности в размере 23 802 тыс. руб.

Результат операционной деятельности Общества отражен по строке 2200 «Прибыль (убыток) от продаж Отчета о финансовых результатах.

Управленческие расходы признаются полностью в отчетном периоде.

Структура управленческих расходов представлена в таблице.

Наименование статей	за 2023г., тыс. руб.	за 2022г., тыс. руб.
Авто затраты	1 028	2 156
Амортизация ОС (26)	4 123	187
Аренда	8 848	9 643
Аренда парковки	1 373	1 306
Аудиторские услуги		142
ГСМ	226	354
ДМС сотрудников	2 586	2 645
Заработная плата	59 603	53 606
Интернет / телефон		106
Почтовые расходы	122	132
Маркетинговые расходы	191	198
Компьютерная техника	21	109
Командировочные расходы	895	-
Консультационные услуги	553	543
Мобильная связь	718	738
Обновление компьютерных программ	94	124
Охранные услуги	22	24
Подбор персонала		-
Представительские расходы	382	246
Рекламные расходы		-
Расходы по содержанию офиса	1 184	1457
Страхование автогражданской ответственности имущества	201	135
Страховые взносы	11 060	9 647
Транспортный налог		84
Электроэнергия		153
Подписка на периодические издания	126	107
Хранение документов	154	129
Семинары, тренинги, обучение	48	187

Прочие расходы	365	461
Итого	93 923	84 158

Доходы и расходы, не связанные с основной деятельностью признаются прочими доходами и расходами.

Проценты по выданным займам признаются в бухгалтерской отчетности ежемесячно и отражаются в Отчете о финансовых результатах в составе строки 2320 «Проценты к получению». В 2022 г. и в 2023 г. проценты к получению составляют 978 тыс. руб..

По результатам 2023 года получена прибыль в размере 23 802 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2023 г. Общество не имеет займов и полученных кредитов.

13. Оценка имущества

В соответствии со ст. 12 Федерального закона № 402-ФЗ, оценка активов и обязательств производится для их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в денежном выражении:

- имущества, приобретенного за плату - путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку;
- имущества, полученного безвозмездно - по рыночной стоимости на дату оприходования;
- имущества, произведенного в самой организации - по фактической стоимости его изготовления.

14. Учет расчетов по налогу на прибыль

Налоговый учет ведется методом начисления. Общество применяет общий режим налогообложения.

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, отражается в качестве постоянных и временных разниц.

При расчете величины постоянных и временных разниц Обществом применяется ставка налога на прибыль, равная 20%.

Разницы в расходах в связи с созданием резервов по сомнительной дебиторской задолженности, признаваемых в бухгалтерском учете и непринимаемым для целей налога на прибыль, отражаются в качестве временных вычитаемых.

Общество отражает отложенный налоговый актив, образованный в результате налогового убытка, переносимого на будущее.

В течение отчетного периода (2023 г.) были отражены операции, оказывающие влияние на изменение отложенных налоговых активов, обязательств, и постоянных налоговых обязательств Общества, соответствующая информация представлена в таблице

Виды активов и обязательств	31.12.2023 (тыс. руб.)	31.12.2022 (тыс. руб.)	31.12.2021 (тыс. руб.)
Оценочные обязательства и резервы	777	1 648	1 648
Расходы будущих периодов	137 434	141 351	152 617
Убыток/прибыль текущего периода			
Итого	138 211	154 265	154 265

Величина условного расхода по налогу на прибыль за 2023 г. составила 5 672 тыс. руб.
Величина постоянного налогового обязательства за 2023 г. составила (2 815) тыс. руб.

Раздел III. Раскрытие прочей информации

1. Информация о совместной деятельности в соответствии с требованием ПБУ 20/03

Общество не ведёт совместной деятельности, и не заключало соглашений о разделе продукции с другими юридическими лицами. Общество не намерено в обозримом будущем прекращать деятельность и проводить реорганизацию.

2. События после отчётной даты

На 31.12.23 в судебных процессах, в которых Общество выступает как истец / ответчик нет.

Неразрешимых разногласий с налоговыми органами по поводу платежей в бюджет, по состоянию на 31.12.23 нет.

С февраля 2022 года США, ЕС и ряд других стран вводят санкции против России, Россия вводит ответные санкции. Как следствие, наблюдается рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро. Все это оказывает неблагоприятное воздействие на экономику России, что может в свою очередь оказать существенное влияние на деятельность Общества в будущем. Руководство считает указанные события после отчетной даты некорректирующими. Поскольку ситуация нестабильна и быстро развивается, руководство не может надежно оценить иное потенциальное воздействие этих обстоятельств на Общество на дату составления настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

При этом

- у Общества отсутствуют контрагенты, отказавшиеся работать с организациями в Российской Федерации;

- у Общества отсутствуют сделки с компаниями Российской Федерации, которые вовлечены в санкционный список;

- у Общества отсутствуют инвестиции в Украине и за рубежом;

Все клиенты, с которыми заключены долгосрочные договора о сотрудничестве продолжают исправно выполнять свои обязательства в полном объеме.

3. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу в соответствии с требованием п.12 ПБУ 11/2008

Вознаграждение персонала в 2023 году составило 79 225 тыс. руб. (без учета взносов), в 2022 году – 77 283 тыс. руб. (без учета взносов),

4. Информация о связанных сторонах, раскрытие операций со связанными сторонами в соответствии с требованием ПБУ 11/2008

Информация о связанных сторонах представлена в Таблице в соответствии с требованием ПБУ 11/2008:

№ п/п	Наименование	Местонахождение	Основание, в силу которого, лицо является связанной стороной
1	ХАНСЕТА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД	Арх. Макариу III, 229 Мелиза Корт, 3105, Лимассол, Кипр	100 % - доля владения в уставном капитале. Лицо, владеющее более 20 процентами голосующих акций

			Общества.
--	--	--	-----------

В течение 2023 года с Учредителем ХАНСЕТА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД расчетов не производилось. Информация о конечных бенефициарах представлена на сайте компании <https://www.ghelamco.com> в разделе «Отчетность».

5. Информация о выданных гарантиях, залогах, поручительствах в пользу третьих лиц в соответствии с требованием ПБУ 8/2010 в тыс. руб.

За отчетный период выданные гарантии, залоги и поручительства в пользу третьих лиц Общество не имеет.

6. Информация о средствах целевого финансирования в соответствии с требованием ПБУ 13/2000

За отчетный период, бюджетные средства целевого финансирования Общество не получало, остаток средств на соответствующих счетах бухгалтерского учета отсутствует.

6. Основные факторы, повлиявшие в отчетном году на деятельность компании

По итогам 2023 г. Обществом получена прибыль в размере 23 802 тыс. руб.

Валюта баланса составляет 296 568 тыс. рублей.

Размер чистых активов Общества рассчитан в соответствии с порядком определения стоимости чистых активов, утвержденным приказом Минфина России от 28 августа 2014 г. N 84н. и составляет:

На 31 декабря 2023 г., тыс. руб.	На 31 декабря 2022 г., тыс. руб.
235 223	211 420

Налоги и сборы за отчетный период перечислены в бюджет Обществом в полном объеме.

8. Информация о прекращаемой деятельности в соответствии с требованием ПБУ 16/02.

Общество планирует продолжать свою деятельность и исполнять свои обязательства в течение длительного времени.

9. Бухгалтерская отчетность

В отчете о движении денежных средств Общества свернуто отражаются следующие потоки денежных средств:

а) налог на добавленную стоимость в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам, платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее.

Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств и отчет об изменениях капитала составлены по формам, утвержденным Приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (в редакции Приказа от 05.10.2011 г. № 124н), с детализацией показателей, в соответствии с учетной политикой Общества.

10. Итоги и перспективы

ООО «Геламко» заключило договор генерального строительного подряда № DM1/BRL/3.1.2.2/095 от 03.11.2006 с ООО «Белый Раст Логистика» на выполнение

строительно – монтажных работ на объекте Логистический комплекс «Белый Раст Логистика» (корпуса А, В, С, D), привлекая других субподрядчиков.

В 2023 году в рамках заключенных договоров Общество осуществляло работы по монтажу и демонтажу конструкций по заявкам генподрядчика на объекте Логистический комплекс «Белый Раст Логистика» (корпуса А, В, С, D) с привлечением субподрядчиков, производило работу по благоустройству территории комплекса, а также оказывало услуги по контролю работы комплекса в целом.

Бухгалтерская отчетность компании составлена в соответствии с принципом непрерывности деятельности.

Общество планирует продолжать свою деятельность и исполнять свои обязательства в течение длительного времени.

Общество имело отрицательные чистые активы. По состоянию на 31.12.21 – (1 153 568) тыс. руб., по состоянию на 31.12.22 – 211 420 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2023г. размер чистых активов Общества составляет 235 223 тыс. руб.

Приложение:

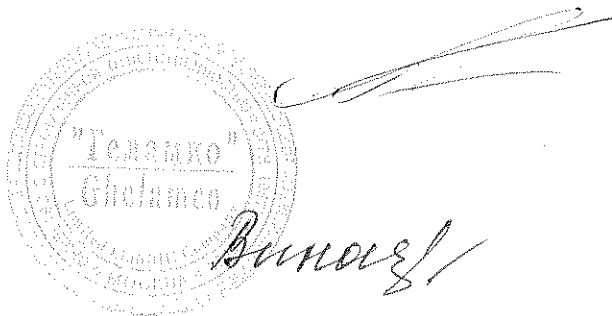
Табличная часть к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год.

Генеральный директор

Петрова Н.Ю.

Главный бухгалтер

Виноградова Ю.М.



20.03.2024

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

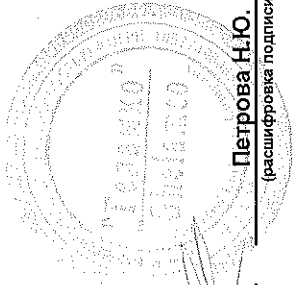
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023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

Руководитель

Петрова Н.Ю.

(подпись)

20 марта 2024 г.



(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

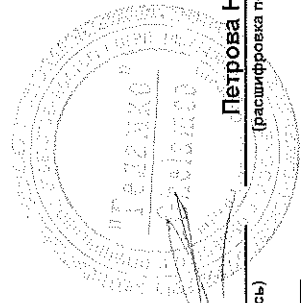
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022 г.	-	15 668	-	(15 668)	-
в том числе:							
Ноутбук EliteBook 850 GBI7	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP ProDesk 400 Gb	5242	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер настенный Mitsubishi Heavy	5243	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
SPK45ZSPR-S	5244	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP ProDesk 400 Gb SFF	5245	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone XR 256 GB Blue	5246	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Планшетный ПК Apple iPad 12.9	5247	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
МФУ цветное Ricoh IMC3000	5248	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022 г.	-	15 668	-	(15 668)	-
Право пользования активом - Аренда офиса, договор лизинга			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-

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

Наименование показателя		Код		за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	5260	-	-	-
		5261	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:	5270	-	-	-
		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	-	-	-
	5287	-	-	-

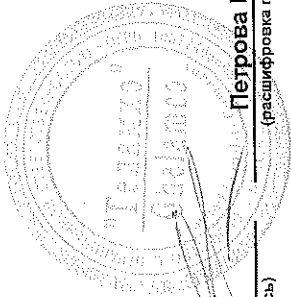


Руководитель _____ (подпись)
Петрова Н.Ю.
(расшифровка подписи)

20 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

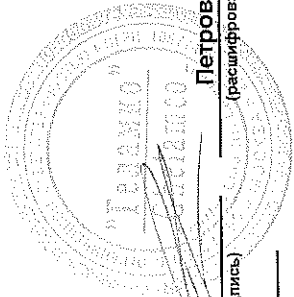


Руководитель _____ Петрова Н.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель _____ Петрова Н.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	27 761	-	993 953	-	(974 421)	-	17 351	-	41 523	-
	5530	за 2022 г.	114 008	-	1 309 898	-	(1 396 170)	-	25	-	27 761	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	9 571	-	463 088	-	(448 827)	-	-	-	23 832	-
	5531	за 2022 г.	10	-	1 007 995	-	(988 434)	-	-	-	9 571	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	4 738	-	38 861	-	(37 060)	-	-	-	6 539	-
	5532	за 2022 г.	107 493	-	234 158	-	(336 913)	-	-	-	4 738	-
Прочая	5513	за 2023 г.	9 537	-	10 512	-	(10 022)	-	-	-	10 027	-
	5533	за 2022 г.	904	-	12 454	-	(3 821)	-	-	-	9 537	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023 г.	2 276	-	475 378	-	(471 909)	-	17 351	-	X	-
	5534	за 2022 г.	1 721	-	52 430	-	(51 875)	-	X	X	2 276	-
Расчеты по имущественному и личному страхованию	5515	за 2023 г.	1 614	-	6 114	-	(6 603)	-	X	X	1 125	-
	5535	за 2022 г.	3 880	-	2 861	-	(5 127)	-	X	X	1 614	-
Итого	5500	за 2023 г.	53 122	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2022 г.	53 122	-	-	-	-	-	X	X	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

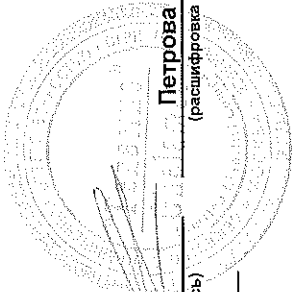
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	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 кредиторской 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	списания на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	12 698	2 232	-	-	-	-	-	-	16 469	
	5571	за 2022 г.	1 364 488	1 970 086	-	(3 321 520)	-	(1 317)	-	-	2 698	
	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5573	за 2022 г.	1 362 629	1 957 597	-	(3 320 226)	-	-	-	-	-	
	5554	за 2023 г.	12 698	2 232	-	-	-	-	-	-	16 469	
	5574	за 2022 г.	0	12 698	-	-	-	-	-	-	12 698	
Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты (расчеты по гарантийным (страховым) удержаниям)	5555	за 2023 г.	10 878	-	-	-	-	(10 878)	X	X	-	
	5575	за 2022 г.	2 820	9 352	-	(1 284)	-	-	X	X	10 878	
	5560	за 2023 г.	54 574	613 915	-	(635 777)	-	-	-	-	32 712	
	5580	за 2022 г.	217 340	2 179 330	-	2 343 413	-	1 317	-	-	54 574	
	5561	за 2023 г.	4 775	168 069	-	(168 241)	-	-	-	-	4 602	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5581	за 2022 г.	4 288	737 616	-	(737 070)	-	-	-	-	4 775	
	5562	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022 г.	161 067	616 323	-	(777 390)	-	-	-	-	-	
	5563	за 2023 г.	19 015	435 427	-	(438 895)	-	-	-	-	15 547	
	5583	за 2022 г.	12 270	708 239	-	(701 494)	-	-	-	-	19 015	
в том числе:	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5566	за 2023 г.	8 367	-	-	(8 086)	-	-	-	-	281	
авансы полученные	5586	за 2022 г.	-	14 715	-	(7 665)	-	1 317	-	-	8 367	
	5567	за 2023 г.	21 835	8 355	-	(18 077)	-	-	X	X	12 113	
	5587	за 2022 г.	22 457	75 000	-	(75 622)	-	-	X	X	21 835	
	5568	за 2023 г.	583	2 064	-	(1 649)	-	-	X	X	168	
	5588	за 2022 г.	17 318	27 437	-	(44 172)	-	-	X	X	583	
расчеты по налогам и взносам	5550	за 2023 г.	68 311	616 647	-	(635 777)	-	X	X	X	49 181	
	5570	за 2022 г.	1 582 828	4 149 416	-	(5 663 933)	-	X	X	X	68 311	

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель Петрова Н.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	7 779	150 127
Расходы на оплату труда	5620	79 225	77 283
Отчисления на социальные нужды	5630	18 680	17 626
Амортизация	5640	9 417	4 852
Прочие затраты	5650	115 297	481 972
Итого по элементам	5660	230 398	731 860
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	31 944	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	262 342	731 860

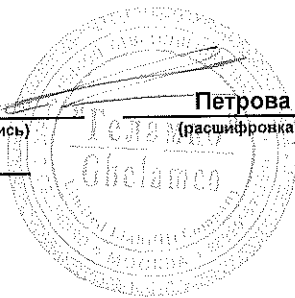
Руководитель

(подпись)

Петрова Н.Ю.

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.



7. Оценочные обязательства

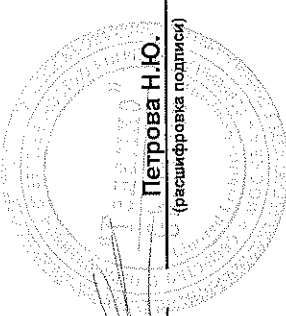
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 255	2 889	983	-	12 161
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	10 255	2 889	983	-	12 161

Руководитель



Петрова Н.Ю.
(подпись)

20 марта 2024 г.



(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	12 113	16 010	25 277
в том числе:				
Гарантийные удержания у подрядчиков за СМР	5801	12 113	16 010	25 277
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

Петрова Н.Ю.

(подпись)

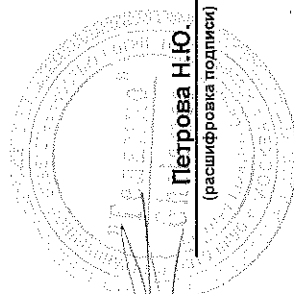
20 марта 2024 г.

Петрова Н.Ю.

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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



Руководитель _____
(подпись)
Петрова Н.Ю.
(расшифровка подписи)
20 марта 2024 г.