



Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2023 г.

1. Основные сведения об Организации

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «ЭСТ» – полное наименование.

ООО «Строительная Компания «ЭСТ» – краткое наименование.

ИНН 7714679380 КПП 502701001

Место нахождения общества: 141407, Московская обл., г. Люберцы, ул. Красная, д.1, этаж 7, пом. 72

Дата создания 29.01.2007 г

Учредитель – Сухов Ярослав Сергеевич (100%)

Генеральный директор – Сухов Ярослав Сергеевич

Уставный капитал – 100 тыс. рублей. Изменений в 2023г. - не было.

Вид деятельности – производство общестроительных, отделочных работ, а также работ по устройству внутренних инженерных систем и оборудования, осуществление функций генерального подрядчика.

Среднесписочная численность 74 человека.

Организация является предприятием среднего бизнеса.

Организация имеет лицензию на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (лицензия № 77-Б/03332 от 17.02.2016 г.)

В настоящее время организация является членом СРО Ассоциация «Объединение строительных Организаций Профессиональные Строители» по работам по строительству, реконструкции, капитальному строительству, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В настоящее время Организация является членом СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» по направлениям:

Работы по разработке архитектурных решений.

Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений.

Организация имеет в собственности офисное помещение, расположенное по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Красная, д. 1 эт. 7, пом. 72 .

Арендует складские помещения по адресу: г. Москва, ул. 2-я Магистральная, д. 14Г, стр. 2.

Арендует помещение для переговоров по адресу: г. Москва, ул. Скаковая, д. 32, стр.2.

Имеет обособленные подразделения, не выделенные на отдельный баланс:

191144 г. Санкт-Петербург, Дегтярный пер., д.1б, стр.1 КПП 784245002

125040 г. Москва, ул Скаковая, д.32, стр.2 КПП 771445001

Доля прибыли, приходящаяся на обособленное подразделение, определяется как средняя арифметическая величина удельного веса среднесписочной численности работников и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества этого подразделения соответственно по отношению к аналогичным показателям по налогоплательщику в целом

2. Формирование бухгалтерской отчетности

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

3. Основные показатели деятельности организации за 2023 г.:

Выручка - 1 315 580 тыс. руб.

В т.ч по основному виду деятельности – производству отделочных, ремонтных работ и работ по устройству внутренних инженерных систем и оборудования 1 315 580 тыс. руб.

Прочие доходы – 9 901 тыс. руб.

Расходы по основному виду деятельности – 998 241 тыс. руб.

Управленческие расходы – 95 907 тыс. руб.

Прочие расходы – 12 378 тыс. руб.
Проценты к получению - 10 382 тыс. руб.
Проценты к уплате - 3 290 тыс. руб.
Прибыль до налогообложения (в бухгалтерском учете) – 226 047 тыс. руб.
Налоговая база по налогу на прибыль – 222 279 тыс. руб.
Начислен налог на прибыль за 2023 г. в сумме 44 456 тыс. руб.
Начислен налог на имущество за 2023 г. в сумме 116 тыс. руб.
Начислен транспортный налог за 2023 г. в сумме 81 тыс. руб.

4. Товарный знак.

На забалансовом счете «Нематериальные активы, полученные в пользование» отражен товарный знак, предоставленный во временное пользование по договору с «ЭСТ консалтинг групп» на основании лицензионного Договора № ТЗ-1/2010 от 10.03.2010

5. Основные элементы учетной политики

Учетная политика для целей налогового учета

Выручка от реализации для целей налогообложения прибыли и НДС признается «по отгрузке». В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль организация использует метод начисления.

При отпуске материально-производственных запасов в производство их оценка производится по средней себестоимости

Для целей налогообложения прибыли распределение объектов амортизируемого имущества по амортизационным группам осуществляется исходя из срока полезного использования, определенного в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

Конкретные сроки полезного использования основных средств внутри амортизационных групп, а также сроки полезного использования основных средств, не поименованных в Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 № 1, определяются постоянно действующей комиссией, утвержденной руководителем организации, и утверждаются руководителем организации.

Срок полезного использования нематериальных активов определяется сроком действия свидетельств, патентов, иных ограничительных документов (п.2 ст. 258 НК РФ), либо, при отсутствии этих данных, определяется постоянно действующей комиссией, утвержденной руководителем организации, и утверждаются при принятии объекта к учету.

Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным активам ведется линейным способом. Организация применяет амортизационную премию при стоимости основных средств свыше 5 млн. рублей.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы 1С: Предприятие БИТ – Строительство.

Основные средства организации отражаются в бухгалтерском учете по фактическим затратам на их приобретение. Их стоимость погашается путем начисления амортизации линейным способом. Сроки полезного использования объектов основных средств определяются постоянно действующей комиссией, утвержденной руководителем организации, и утверждаются при принятии объекта к учету. Способ амортизации основных средств – линейный.

Лимит стоимости основных средств установлен свыше 100 000 руб. за единицу.

Объекты со сроком полезного использования больше года и стоимостью ниже лимита единовременно списываются на расходы (п.5 ФСБУ 6/2020) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.

При этом организация обеспечивает надлежащий контроль их наличия и движения на забалансовых счетах.

Переоценка основных средств не производится. Затраты по текущему ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

При отпуске материально-производственных запасов в производство их оценка производится по средней себестоимости.

Единицей учета материальных запасов является номенклатурный номер. Для запасов, приобретаемых для управленческих нужд, ФСБУ 5/2019 не применяется.

Спецдежда учитывается в составе материально-производственных запасов и ее стоимость включается в расходы единовременно в момент ее передачи в эксплуатацию.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», в качестве условно-постоянных на конец каждого отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

Распределение общепроизводственных расходов осуществляется пропорционально суммам всех прямых затрат по номенклатурным группам (объектам строительства).

Доходы, получение которых связано с деятельностью по предоставлению за плату во временное владение и (или) пользование активов предприятия признаются прочими доходами.

Предприятием в отчетном году не создавались резервы по сомнительным долгам по расчетам с другими организациями за товары, работы и услуги в связи с отсутствием сомнительной задолженности.

6. Применение ФСБУ 25/2018

С 01.01.2022 г. Организация применяет ФСБУ 25/2018. В соответствии с требованиями Стандарта признано Право пользования активом (ППА) (договор аренды № С-10/19 от 01.01.2019г) в размере 3 239 тыс. руб.; в связи с прекращением договора аренды 30.09.2023 ППА списано в 2023 г. признано ППА (договор аренды № С-01-10/23 от 01.10.2023г) в размере 13 518 тыс. руб.

7. Связанные стороны:

Генеральный директор, Учредитель (100%) – Сухов Ярослав Сергеевич.

В 2023 г. были выплачены дивиденды Учредителю в сумме 10 743 тыс. руб. за период 1 кв. 2023 г.

В 2023г. Организацией был предоставлен беспроцентный займ Учредителю на сумму 30 000 тыс. рублей.

ООО «ЭСТ консалтинг групп» - общий учредитель – Сухов Ярослав Сергеевич.

Между ООО «Строительная Компания «ЭСТ» и ООО «ЭСТ консалтинг групп» заключен договор об использовании товарного знака, владельцем которого является ООО «ЭСТ консалтинг групп». По названному договору в 2023 г. перечислено ООО «ЭСТ консалтинг групп» 840 тыс. рублей.

ООО «ЭСТ консалтинг» - общий учредитель – Сухов Ярослав Сергеевич.

В 2023 г. операций между ООО «Строительная Компания «ЭСТ» и ООО «ЭСТ консалтинг» не было.

ООО «Эффективные Современные Технологии» - общий учредитель – Сухов Ярослав Сергеевич.

В 2023 г. ООО «Строительная Компания «ЭСТ» предоставляло займ ООО «Эффективные Современные Технологии». Был заключен краткосрочный договор займа. Сумма займа по договору составила 60 000 тыс. руб.; проценты по займу составили 1 203 тыс. руб. Остаток задолженности на 31.12.2023 60 000 тыс. руб. по основному долгу, 1 203 тыс. руб. – по процентам. Кроме того, ООО «Эффективные Современные Технологии» предоставляло займ ООО «Строительная Компания «ЭСТ». Был заключен краткосрочный договор займа на сумму 15 000 тыс. рублей; проценты по договору займа составили 98,6 тыс. рублей. Займ и проценты погашены в 2023г.

8. Инвентаризация

На основании Приказов руководителя от 28.09.2023г. № 7/2-О-Др-23; 7/1-О-Др-23 перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена ежегодная инвентаризация имущества на 01.10.2023, в т.ч.:

- материалов – по состоянию на 01.10.2023г.;

- основных средств — по состоянию на 01.10.2023г.;

На основании Приказа руководителя от 28.12.2023г. № 11-О-Др-23 перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена ежегодная инвентаризация активов и обязательств на 30.12.2023, в т.ч.:

- остатков НЗП – по состоянию на 30.12.2023г.

- задолженности контрагентов по состоянию на 30.12.2023г.
- денежных средств – по состоянию на 30.12.2023г.
- финансовых вложений – по состоянию на 30.12.2023г

Расхождения фактического наличия с данными бухгалтерского учета не выявлены.

В 2023 г. у Организации отсутствовали:

- инвестиционные активы;
- нематериальные активы;
- поисковые затраты, признаваемые внеоборотными поисковыми активами;
- НИОКР;
- сомнительная дебиторская задолженность;
- запасы, у которых текущая (рыночная) стоимость на отчетную дату меньше их балансовой стоимости;
- открытые, но не используемые кредитные линии;
- существенные ошибки прошлых лет, подлежащие исправлению.

Операции депозит «Овернайт» по Генеральному соглашению о проведении депозитных операций с ПАО ВТБ учитываются на счете 55 «Специальные счета в банках» и отражаются в бухгалтерской отчетности в составе финансовых вложений (строка 1240 формы «Бухгалтерский баланс») (основание – п.23 ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»).

9. Обесценение

В соответствии с требованиями ФСБУ 5/2019 «Запасы»; 6/2020 «Основные средства» на отчетную дату проведена проверка фактической себестоимости запасов (материалов) на предмет обесценения (превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи) и стоимости основных фондов.

В соответствии с требованием рациональности проверка проведена по наиболее существенным группам запасов.

Факт обесценения запасов и основных фондов отсутствует, Организация не формирует резерв под обесценение по состоянию на 31.12.2023г.

10. Формирование оценочных обязательств

Организация формирует оценочное обязательство (резерв на оплату отпусков). По состоянию на 31.12.2023 размер оценочного обязательства 3 722 тыс. руб.

11. События после отчетной даты

01.01.2024 года было принято решение учредителя о распределении чистой прибыли по итогам 9 месяцев 2023 года в сумме 90 000 тыс. руб., из них 60 000 тыс. руб. были направлены на погашения займов № 02/09-23 от 15.09.2023 в сумме 30 000 тыс. руб и 04-9/22 от 26.09.2022 в сумме 30 000 тыс. руб. Оставшаяся сумма дивидендов за вычетом НДФЛ 16 600 тыс. была выплачена учредителю 19.02.2024.

Прочие события, которые могут оказать влияние на отчетность за период с 31.12.2023 г. до даты завершения основных аудиторских процедур отсутствуют.

Возможные события или условия за пределами 12 месяцев после 31.12.2023 г., которые могут вызвать значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность отсутствуют.

Уставный капитал не изменился. Добавочный капитал не формировался.

В соответствии с Уставом резервный капитал не создавался.

Государственной помощи и безвозмездного получения средств нет.

Прекращения видов деятельности за отчетный период не было.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Сухов Я.С.

Ларичева Ю.В.

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	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		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.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. 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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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 _____

Сухов Ярослав Сергеевич

(подпись) _____

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

[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 в том числе:	5240	за 2023г.	-	-	-	(35 179)	-
	5250	за 2022г.	-	1 210	-	(1 210)	-
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	5 255
	5288	-	-	-



Руководитель _____ Сухов Ярослав Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 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 коррективировка	Поступило	выбыло (погашено)		наисчисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррективировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	20 400	-	16 171 500	15 962 200	-	-	-	229 700	-
	5315	за 2022г.	28 294	-	8 680 988	8 688 882	-	-	-	20 400	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	28 294	-	8 680 988	8 688 882	-	-	-	20 400	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	20 400	-	16 171 500	15 962 200	-	-	-	229 700	-
	5310	за 2022г.	28 294	-	8 680 988	8 688 882	-	-	-	20 400	-

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

Суков Ярослав Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель _____
(подпись) _____

Суков Ярослав Сергеевич
(расшифровка подписи)

29 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	323 549	-	1 023 805	489	(297 280)	(445)	-	-	-	37 500	1 087 619
	5530	за 2022г.	470 525	-	238 980	-	(385 956)	-	-	-	-	-	323 549
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	34 261	-	157 507	-	(20 207)	(243)	-	-	-	-	172 272
	5531	за 2022г.	123 917	-	29 370	-	(119 025)	-	-	-	-	-	34 261
Авансы выданные	5512	за 2023г.	258 665	-	792 041	-	(246 961)	(201)	-	-	-	-	803 544
	5532	за 2022г.	340 557	-	185 017	-	(266 910)	-	-	-	-	-	258 665
Прочая	5513	за 2023г.	30 623	-	74 258	489	(30 113)	-	-	-	-	37 500	111 803
	5533	за 2022г.	6 052	-	24 592	-	(21)	-	-	-	-	-	30 623
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5500	за 2023г.	323 549	-	1 023 805	489	(297 280)	(445)	-	X	-	37 500	1 087 619
	5520	за 2022г.	470 525	-	238 980	-	(385 956)	-	-	X	-	-	323 549

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

03. Платител и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погаше- ние		стисание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2023г.	416 236	1 377 082	3 251	(594 872)	(137)	-	-	37 500	1 239 024	
	5580	за 2022г.	588 862	500 622	7 746	(680 995)	-	-	-	-	416 236	
	5561	за 2023г.	27 344	51 969	571	(19 599)	(137)	-	-	-	60 148	
	5581	за 2022г.	51 695	23 318	-	(47 669)	-	-	-	-	27 344	
	5562	за 2023г.	355 449	1 066 648	-	(355 449)	-	-	-	-	1 066 649	
	5582	за 2022г.	295 113	312 605	-	(252 268)	-	-	-	-	355 449	
	5563	за 2023г.	30 791	33 674	42	(57 706)	-	-	-	37 500	44 321	
	5583	за 2022г.	33 831	18 141	3	(21 185)	-	-	-	-	30 791	
	5564	за 2023г.	-	209 421	2 539	(146 959)	-	-	-	-	65 000	
	5584	за 2022г.	205 758	129 675	7 725	(343 158)	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	15 000	99	(15 099)	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	16 500	18	(16 518)	-	-	-	-	-	
	5566	за 2023г.	2 653	332	-	(60)	-	-	-	-	2 925	
	5586	за 2022г.	2 466	383	-	(196)	-	-	-	-	2 653	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5550	за 2023г.	416 236	1 377 082	3 251	(594 872)	(137)	-	X	-	1 239 024	
	5570	за 2022г.	588 862	500 622	7 746	(680 995)	-	-	X	-	416 236	

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)

Суков Ярослав Сергеевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	300 292	343 353
Расходы на оплату труда	5620	111 034	110 132
Отчисления на социальные нужды	5630	21 138	20 781
Амортизация	5640	6 077	2 282
Прочие затраты	5650	597 479	432 020
Итого по элементам	5660	1 036 020	908 568
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(65 434)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	58 128	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 094 148	843 134

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

Руководитель _____
(подпись)

Сухов Ярослав Сергеевич
(расшифровка подписи)

29 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	3 466	9 248	(8 240)	(752)	3 722



Руководитель _____
(подпись)

Сухов Ярослав Сергеевич
(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	7 834	15 060	7 595
	5811	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) _____
 Сухов Ярослав Сергеевич
 (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.