000 «ВЕРЛЕ КОФЕ РОСТЕРС »

инн 7805737978 кпп 780501001

198184, Санкт-Петербург г, Канонерский остров, дом 3, корпус 1, литер Е, офис 3

Пояснительная к бухгалтерскому балансу ООО «ВЕРЛЕ КОФЕ РОСТЕРС » за 2023г

1.06щие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕРЛЕ КОФЕ РОСТЕРС» зарегистрировано в МИФНМ № 15 по г. СанктПетербургу, свидетельство о государственной регистрации от 15.12.2018г № 1187847365034

Дата регистрации: 05 декабря 2018 года.

ОГРН: 1 157847002675

инн: 7805737978

кпп: 780501001

Юридический адрес: г, Санкт-Петербург г, Канонерский остров, дом 3, корпус 1, литер Е, офис 3

Фактический адрес: 198184, Санкт-Петербург г, Канонерский остров, дом 3, корпус 1, литер Е, офис 3

Уставный капитал: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Сведения об учредителях(участниках)юридического лица:

-Физические лица:

Лебедев Кирилл Сергеевич ИНН 784804734513

Размер номинальной стоимости доли (в рублях)- 4625

Лебедев Сергей Викторович ИНН 784802080833

Размер номинальной стоимости доли (в рублях)- 4625

Локтионов Владимир Дмитриевич ИНН 540697234561

Размер номинальной стоимости доли (в рублях)- 500

Толмачева Евгения Александровна ИНН 780452748360

Размер номинальной стоимости доли (в рублях)- 250

Юридические лица

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАЦИИ" ИНН 9724121863 с 22.12.2023г внесен в ЮГРЮЛ 2237803468461

Размер номинальной стоимости доли (в рублях)- 244

Основной вид деятельности: 10.83 Производство чая и кофе

Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2023года составила 149 человек.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете». Отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2023 году не возникало

2. Прочие пояснения по отчетности Общества Аффилированные лица Общества в 2023 г.

- Лебедев Кирилл Сергеевич

- Лебедев Сергей Викторович

3.Основные положения учетной политики

Учетная политика для целей бухгалтерского учета утверждена приказом № 1 от 31.12.2022г . Вступает в действие с 01 января 2023г :

В Организации ведение бухгалтерского учета осуществляться посредством двойной записи на счетах бухгалтерского учета в соответствии с Планом счетов, утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н.

-ФСБУ 6 не применяется к ОС, чья стоимость несущественна для отражения в бухгалтерской отчетности (несущественные активы). Затраты на приобретение, создание и улучшение таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. К несущественным активам организации относятся:

ОС стоимостью за единицу до 40 000 руб.;

затраты на ремонт и техническое обслуживание ОС периодичностью более 12 месяцев стоимостью до 40 000 руб.;

-Стоимостной лимит для несущественных ОС проверяется ежегодно.

-Стоимостной лимит не применяется для объектов недвижимости и для производственного оборудования. Данные ОС считаются существенными для бухгалтерской отчетности, к ним применяются положения ФСБУ 6 вне зависимости от их стоимости
Учет несущественных активов ведется на счете 10.21 "Малоценное оборудование и запасы" по субсчетам:
10.21.1 "Приобретение малоценного оборудования и запасов";
10.21.2 "Выбытие малоценного оборудования и запасов".
Фактические затраты при осуществлении капитальных вложений определяются в общем порядке с учетом скидок, дисконтирования в связи с отсрочкой платежа более 12 месяцев, обязательств по демонтажу, утилизации и восстановлению окружающей среды. Иные дополнительные расходы включаются в фактические затраты на капитальные вложения. Фактическая себестоимость капвложений при оплате неденежными средствами определяется по справедливой стоимости передаваемых активов, согласно правилам МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости».
Амортизация начисляется ежемесячно с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания основного средства в бухучете, линейным способом по всем объектам.
Элементы амортизации ОС (срок полезного использования (СПИ), ликвидационная стоимость, способ начисления амортизации) определяются комиссией по вводу в эксплуатацию ОС на дату приемки ОС к учету.

Ликвидационная стоимость основного средства учитывается при начислении амортизации, если выгода от его выбытия составит более 100 тыс. руб. Иначе она признается равной нулю.
Пересмотр элементов амортизации ОС осуществляется комиссией в течение года при наступлении обстоятельств, свидетельствующих об их изменении, а также на конец каждого года. В случае их изменения амортизация пересчитывается с начала года, в котором произошло изменение.
Ежегодно перед составлением отчетности осуществляется проверка основных средств на обесценение, согласно правилам МСФО 36 «Обесценение активов». При наличии признаков обесценения определяется возмещаемая стоимость. Если она меньше балансовой стоимости, то на разницу между стоимостями признается убыток от обесценения ОС.
Последующая оценка основных средств на отчетную дату осуществляется по первоначальной стоимости.
-Амортизация начисляется линейным способом по всем объектам нематериальных активов
В Организации ведется учет запасов. К запасам относятся активы, используемые в течение 12 месяцев: для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также для продажи в ходе обычной деятельности. Они учитываются по фактической себестоимости с отражением в учете на счете 10 "Материалы".
Товары в оптовой и розничной торговле учитываются по фактической себестоимости на счете 41 "Товары".
ФСБУ 5 не применяется к запасам, чья стоимость несущественна для отражения в бухгалтерской отчетности (несущественные активы). Затраты на приобретение, создание и улучшение таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. К несущественным активам организации относятся следующие группы запасов, не зависимо от их стоимости:
специальные средства производства: специальный инструмент, специальные приспособления, специальное оборудование, специальная одежда;
хозяйственный инвентарь и приспособления;
мебель.
Запасы, предназначенные для управленческих нужд, признаются несущественными активами. К ним относятся:
офисные канцтовары и принадлежности;
почтовые товары: конверты, бандероли, марки и др.;
вода и материалы для обеспечения нормальных условий труда;
материалы для хозяйственных нужд, поддержанию порядка.
Фактические затраты при приобретении запасов определяются в общем порядке с учетом скидок, дисконтирования в связи с отсрочкой платежа более 12 месяцев, обязательств по демонтажу, утилизации и восстановлению окружающей среды. Иные дополнительные затраты включаются в фактическую себестоимость запасов. Фактическая себестоимость запасов при оплате неденежными средствами определяется по справедливой стоимости передаваемых активов, согласно правилам МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости».

Проценты по заемным средствам включаются в состав прочих расходов. Проценты, связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, включаются в сумму капитальных затрат на его приобретение.

Учет расходов по займам и кредитам осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учет «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от Об. 10.2008 г. Л 107н.

Заемные средства, находящиеся в распоряжении организации, срок погашения которых по договору займ или кредита превышает 12 месяцев, до истечения указанного срока учитываются в **составе долгосрочно задолженности**.

Организация создает оценочное обязательство по оплате отпусков по подразделениям от годового размера ФОТ.

Организация создает резервы по сомнительным долгам по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Организация ведет учет объектов аренды .Право пользования активом не признается в отношении предметов аренды по договорам: сроком аренды не более 12 месяцев;со стоимостью предмета аренды не более 300 тыс. руб.Проценты на обязательство по аренде начисляются раз в месяц исходя из ежедневного расчета процента дисконтирования. В бухгалтерском учете не свернуто , при этом используется счет учета 76.07.05 "Проценты по аренде".

Учет расчетов по налогу на прибыль применяется балансовым методом без отражения в учете временных разниц и постоянных разниц.

Для учета расходов общество применяет счета бухгалтерского учета:

20 .01 счет " Основное производство", Аналитический учет по счету 20.01 ” Основное производство “ ведется в разрезе видов затрат , видам выпускаемой продукции

20.02 счет " Производство продукции из давальческого сырья", Аналитический учет по счету 20.02 ” Производство продукции из давальческого сырья “ ведется в разрезе видов продукции.

Расходы по основному производству и производство продукции из давальческого сырья ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи". Остаток по счету 20 "Основное производство" на конец месяца показывает стоимость незавершенного производства.

25 счет " Общепроизводственные расходы", Аналитический учет по счету 25 ” Общепроизводственные расходы “ ведется по статьям расходов .

Общепроизводственные расходы ежемесячно полностью списываются в дебет счета 20 «Основное производство».

26 счет "Общехозяйственные расходы", Аналитический учет по счету 26 ” Общехозяйственные расходы “ ведется по статьям расходов

Общехозяйственные расходы ежемесячно полностью списываются в дебет счета 90 «Продажи».

44 счет «Расходы на продажу», Аналитический учет по счету 44 ”Расходы на продажу“ ведется в разрез видов затрат.

Расходы на продажу ежемесячно полностью списываются в дебет счета 90 «Продажи».

Неисключительные права на программные продукты и иные аналогичные нематериальные объекты, не являющиеся нематериальными активами согласно ПБУ 14/2007, учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на затраты равномерно в течение срока действия договора (п.39 ПБУ 14/2007).

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

Бухгалтерский учет Общества за 2023 год велся на основе следующих основных допущений: --- допущение имущественной обособленности,

допущение непрерывной деятельности,

допущение последовательности применения учетной политики,

допущение временной определенности факторов хозяйственной деятельности.

4.Основные показатели деятельности

В отчетном году выручка ООО «ВЕРЛЕ КОФЕ РОСТЕРС» составила:

По основному виду деятельности : Производство чая и кофе в сумме 958189058,83 рублей+

Прочие доходы (сдачей имущества): 48506,43 рублей.+

Прочие доходы (реализация прочего имущества. материалов): 5 592111 рублей+

Прочие доходы (корр.реализации):170 941,99 рублей+

Расходы, связанные с производством продукции: 1 422917288,90 рублей +

Аренда оборудования: 8 526666,72 рублей,

Аренда помещения: 299000 рублей

Амортизация :12 445719,67 рублей

Фонд оплаты труда: 93 179680,39 рублей.

Страховые взносы:17 824452,10 рублей

Взносы в ФСС от НС и ПЗ: 365 856,58 рублей

Больничные листы: 262619,20 рублей

Аренда оборудования (лизинг): 22777485,38 рублей

Расходы сырья для выпуска продукции :1 286 500141,67 рублей.

Расходы (Общехозяйственные расходы) 66 199842,92 рублей.+

в том числе:

Аренда помещения 7 916 666,70 рублей

Оплата труда 28 784 993,04 рублей

Страховые взносы 5 434 222,04 рублей

Взносы ФСС НС 100 678,91 рублей

Бухгалтерское обслуживание 2 215000 рублей

Амортизация авто-1 710 658,90 рублей

Амортизация оборудования -186503,65 рублей

Прочее обслуживание :20 726399,94 рублей

Транспортный налог-34650 рублей

Расходы на продажу: 83 275 172,42 рублей

в том числе:

Оплата труда - 14 466 690,39 рублей

Страховые взносы -2544656,51 рублей

Взносы ФСС НС - 57613,77 рублей

Командировочные расходы -206403,54 рублей

Материальные расходы(транспортные)-21 040 037,68 рублей

Услуги (комиссионеров) 705231,78 рублей

Прочие затраты (оформление помещений,маркетинговые услуги)-206403,54 рублей

5.Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2023г.

Основное средство- 38 108 776,56 рублей

в . ч в лизинге

Основные средства (08 счет)-897271,95 рублей

Приобретение нематериальных активов- 535 774,00 рублей

Запасы- 152 669 055,45 рублей

Денежные средства — 2 406 865,64 рублей

Прочие Внеобротные активы - 79482,75 рублей

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Расходы будущих периодов	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
97	134 658,64		23 800,00	78 975,89	79 482,75	
97.21	134 658,64		23 800,00	78 975,89	79 482,75	
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест.			23 800,00	2 994,22	20 805,78	
Лицензия на право использования СКЗИ сертуп про	225,81			225,81		
Права использованияРабота с программойАО "ПФ "СКБ Контур"	30 727,20			7 100,04	23 627,16	
Право использования программы для ЭВМ	158,07			158,07		
Программа для ЭВМ "1С-Битрикс: Управление сайтом".	21 563,49			5 920,00	15 643,49	
Программа для ЭВМ "Аспро: Максимум - интернет-магазин".	26 750,32			7 344,00	19 406,32	
Работа с программой для ЭВМ "Контур.EDI"	55 233,75			55 233,75		
Итого	**134 658,64**		**23 800,00**	**78 975,89**	**79 482,75**	

Дебиторская задолженность по расчетам с покупателями на 31.12.2023 составила в сумме 260 902 868,50 рублей Дебиторская задолженность не является просроченной .

Уставный капитал —10 000 рублей

Нераспределенная прибыль — 191 949 226,85рублей

Финансовые обязательства по договорам лизинга по состоянию на 31.12.2023 г 10 072 518,13 рублей

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
76.07.1		25 927 514,11	12 834 359,44	-657 536,85		12 435 617,82
ДельтаЛизинг ООО		24 166 869,00	12 235 084,00			11 931 785,00
Договор финансовой аренды №84513-ФЛ/СП-21 от 11.01.2021 г.		2 030 154,00	2 030 154,00			
Договор финансовой аренды №88281-ФЛ/СП-21 от 02.06.2021г.		20 487 960,00	9 105 760,00			11 382 200,00
Договор финансовой аренды №91456-ФЛ/СП-21 от 25.08.2021 г.		396 261,00	264 174,00			132 087,00
Договор финансовой аренды №91463-ФЛ/СП-21 от 25.08.2021 г.		1 252 494,00	834 996,00			417 498,00
Интерлизинг ООО		1 760 645,11	599 275,44	-657 536,85		503 832,82
Договор лизинга № ЛД-78-4493/20 от 27.10.2020 г.		0,09				0,09
Договор лизинга №ЛД-78-0153/21 от 25.01.2021 г		1 054 042,38	587 804,77	37 595,10		503 832,71
Договор лизинга №ЛД-78-2024/22 от 30.03.22		713 377,90	12 599,97	-700 777,91		0,02
Договор лизинга №ЛД-78-2429/20 от 02.07.2020 г.		-6 775,26	-1 129,30	5 645,96		
Итого		**25 927 514,11**	**12 834 359,44**	**-657 536,85**		**12 435 617,82**

Заемные средства(краткосрочные обязательства)- 120 006 363,73рублей

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Договоры	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
66		71 415 234,11	294 300 244,76	342 891 374,38		120 006 363,73
66.01		71 300 000,00	280 800 000,00	329 100 000,00		119 600 000,00
доп. соглашению №043D3T031 от 151122 в рамках соглашения №043D3L от 180821		6 000 000,00	6 000 000,00			
АО "АЛЬФА-БАНК"		6 000 000,00	6 000 000,00			
доп. соглашению №043D3T032 от 181122 в рамках соглашения №043D3L от 180821		5 600 000,00	5 600 000,00			
АО "АЛЬФА-БАНК"		5 600 000,00	5 600 000,00			
доп. соглашению №043D3T033 от 211122 в рамках соглашения №043D3L от 180821		17 500 000,00	17 500 000,00			
АО "АЛЬФА-БАНК"		17 500 000,00	17 500 000,00			

доп. соглашению №043D3T034 от 251122 в рамках соглашения №043D3L от 180821		2 000 000,00	2 000 000,00			
АО "АЛЬФА-БАНК"		2 000 000,00	2 000 000,00			
доп. соглашению №043D3T035 от 021222 в рамках соглашения №043D3L от 180821		10 400 000,00	10 400 000,00			
АО "АЛЬФА-БАНК"		10 400 000,00	10 400 000,00			
доп. соглашению №043D3T036 от 071222 в рамках соглашения №043D3L от 180821		1 300 000,00	1 300 000,00			
АО "АЛЬФА-БАНК"		1 300 000,00	1 300 000,00			
доп. соглашению №043D3T037 от 091222 в рамках соглашения №043D3L от 180821		3 000 000,00	3 000 000,00			
АО "АЛЬФА-БАНК"		3 000 000,00	3 000 000,00			
доп. соглашению №043D3T038 от 131222 в рамках соглашения №043D3L от 180821		1 100 000,00	1 100 000,00			
АО "АЛЬФА-БАНК"		1 100 000,00	1 100 000,00			
доп. соглашению №043D3T039 от 131222 в рамках соглашения №043D3L от 180821		5 000 000,00	5 000 000,00			
АО "АЛЬФА-БАНК"		5 000 000,00	5 000 000,00			
доп. соглашению №043D3T040 от 151222 в рамках соглашения №043D3L от 180821		15 000 000,00	15 000 000,00			
АО "АЛЬФА-БАНК"		15 000 000,00	15 000 000,00			
доп. соглашению №043D3T042 от 211222 в рамках соглашения №043D3L от 180821		1 000 000,00	1 000 000,00			
АО "АЛЬФА-БАНК"		1 000 000,00	1 000 000,00			
доп. соглашению №043D3T044 от 291222 в рамках соглашения №043D3L от 180821		3 400 000,00	3 400 000,00			
АО "АЛЬФА-БАНК"		3 400 000,00	3 400 000,00			
доп. соглашению №043D3T046 от 100123 в рамках соглашения №043D3L от 180821			17 000 000,00	17 000 000,00		
АО "АЛЬФА-БАНК"			17 000 000,00	17 000 000,00		
доп. соглашению №043D3T047 от 240123 в рамках соглашения №043D3L			10 900 000,00	10 900 000,00		
АО "АЛЬФА-БАНК"			10 900 000,00	10 900 000,00		
доп. соглашению №043D3T048 от 140223 в рамках соглашения №043D3L от 180821			3 000 000,00	3 000 000,00		
АО "АЛЬФА-БАНК"			3 000 000,00	3 000 000,00		
доп. соглашению №043D3T049 от 210223 в рамках соглашения №043D3L от 180821			6 300 000,00	6 300 000,00		
АО "АЛЬФА-БАНК"			6 300 000,00	6 300 000,00		

доп. соглашению №043D3T050 от 270223 в рамках соглашения №043D3L от 180821			4 000 000,00	4 000 000,00		
АО "АЛЬФА-БАНК"			4 000 000,00	4 000 000,00		
доп. соглашению №043D3T051 от 060323 в рамках соглашения №043D3L от 180821			4 000 000,00	4 000 000,00		
АО "АЛЬФА-БАНК"			4 000 000,00	4 000 000,00		
доп. соглашению №043D3T052 от 100323 в рамках соглашения №043D3L от 180821			2 800 000,00	2 800 000,00		
АО "АЛЬФА-БАНК"			2 800 000,00	2 800 000,00		
доп. соглашению №043D3T053 от 140323 в рамках соглашения №043D3L от 180821			4 000 000,00	4 000 000,00		
АО "АЛЬФА-БАНК"			4 000 000,00	4 000 000,00		
доп. соглашению №043D3T054 от 140323 в рамках соглашения №043D3L от 180821			4 000 000,00	4 000 000,00		
АО "АЛЬФА-БАНК"			4 000 000,00	4 000 000,00		
доп. соглашению №043D3T055 от 170323 в рамках соглашения №043D3L от 180821			1 900 000,00	1 900 000,00		
АО "АЛЬФА-БАНК"			1 900 000,00	1 900 000,00		
доп. соглашению №043D3T056 от 280323 в рамках соглашения №043D3L от 180821			4 000 000,00	4 000 000,00		
АО "АЛЬФА-БАНК"			4 000 000,00	4 000 000,00		
доп. соглашению №043D3T057 от 040423 в рамках соглашения №043D3L от 180821			7 000 000,00	7 000 000,00		
АО "АЛЬФА-БАНК"			7 000 000,00	7 000 000,00		
доп. соглашению №043D3T058 от 050423 в рамках соглашения №043D3L от 180821			4 400 000,00	4 400 000,00		
АО "АЛЬФА-БАНК"			4 400 000,00	4 400 000,00		
доп. соглашению №043D3T059 от 110423 в рамках соглашения №043D3L от 180821			12 000 000,00	12 000 000,00		
АО "АЛЬФА-БАНК"			12 000 000,00	12 000 000,00		
доп. соглашению №043D3T060 от 120423 в рамках соглашения №043D3L от 180821			1 300 000,00	1 300 000,00		
АО "АЛЬФА-БАНК"			1 300 000,00	1 300 000,00		
доп. соглашению №043D3T061 от 140423 в рамках соглашения №043D3L от 180821			1 500 000,00	1 500 000,00		
АО "АЛЬФА-БАНК"			1 500 000,00	1 500 000,00		
доп. соглашению №043D3T062 от 190423 в рамках соглашения №043D3L от 180821			2 000 000,00	2 000 000,00		
АО "АЛЬФА-БАНК"			2 000 000,00	2 000 000,00		

доп. соглашению №043D3T063 от 240423 в рамках соглашения №043D3L от 180821			8 000 000,00	8 000 000,00		
АО "АЛЬФА-БАНК"			8 000 000,00	8 000 000,00		
доп. соглашению №043D3T065 от 030523 в рамках соглашения №043D3L от 180821			9 500 000,00	9 500 000,00		
АО "АЛЬФА-БАНК"			9 500 000,00	9 500 000,00		
доп. соглашению №043D3T069 от 06.06.2023			3 000 000,00	3 000 000,00		
АО "АЛЬФА-БАНК"			3 000 000,00	3 000 000,00		
доп. соглашению №043D3T070 от 20.06.2023			5 000 000,00	5 000 000,00		
АО "АЛЬФА-БАНК"			5 000 000,00	5 000 000,00		
доп. соглашению №043D3T071 от 28.06.2023			4 000 000,00	4 000 000,00		
АО "АЛЬФА-БАНК"			4 000 000,00	4 000 000,00		
доп. соглашению №043D3T072 от 30.06.2023			3 000 000,00	3 000 000,00		
АО "АЛЬФА-БАНК"			3 000 000,00	3 000 000,00		
доп. соглашению №043D3T073 от 04.07.2023			3 000 000,00	3 000 000,00		
АО "АЛЬФА-БАНК"			3 000 000,00	3 000 000,00		
доп. соглашению №043D3T094 от 24.08.23			5 000 000,00	5 000 000,00		
АО "АЛЬФА-БАНК"			5 000 000,00	5 000 000,00		
по доп. согл. №043D3T093 от 22.08.2023			4 000 000,00	4 000 000,00		
АО "АЛЬФА-БАНК"			4 000 000,00	4 000 000,00		
по доп. соглашению №043D3T066 от 100523 в рамках соглашения №043D3L от 180821			1 000 000,00	1 000 000,00		
АО "АЛЬФА-БАНК"			1 000 000,00	1 000 000,00		
по доп. соглашению №043D3T067 от 110523 в рамках соглашения №043D3L от 180821			6 400 000,00	6 400 000,00		
АО "АЛЬФА-БАНК"			6 400 000,00	6 400 000,00		
по доп. соглашению №043D3T068 от 220523 в рамках соглашения №043D3L от 180821			4 500 000,00	4 500 000,00		
АО "АЛЬФА-БАНК"			4 500 000,00	4 500 000,00		
по доп. соглашению №043D3T074 от 07.07.2023			3 000 000,00	3 000 000,00		
АО "АЛЬФА-БАНК"			3 000 000,00	3 000 000,00		
по доп. соглашению №043D3T075 от 11.07.2023			2 000 000,00	2 000 000,00		
АО "АЛЬФА-БАНК"			2 000 000,00	2 000 000,00		
по доп. соглашению №043D3T076 от 11.07.2023			4 000 000,00	4 000 000,00		
АО "АЛЬФА-БАНК"			4 000 000,00	4 000 000,00		

по доп. соглашению №043D3T077 от 12.07.2023			3 500 000,00	3 500 000,00		
АО "АЛЬФА-БАНК"			3 500 000,00	3 500 000,00		
по доп. соглашению №043D3T078 от 12.07.2023			4 000 000,00	4 000 000,00		
АО "АЛЬФА-БАНК"			4 000 000,00	4 000 000,00		
по доп. соглашению №043D3T079 от 17.07.2023			8 000 000,00	8 000 000,00		
АО "АЛЬФА-БАНК"			8 000 000,00	8 000 000,00		
по доп. соглашению №043D3T080 от 17.07.2023			3 000 000,00	3 000 000,00		
АО "АЛЬФА-БАНК"			3 000 000,00	3 000 000,00		
по доп. соглашению №043D3T083 от 20.07.2023			3 000 000,00	3 000 000,00		
АО "АЛЬФА-БАНК"			3 000 000,00	3 000 000,00		
по доп. соглашению №043D3T085 от 24.07.2023			6 000 000,00	6 000 000,00		
АО "АЛЬФА-БАНК"			6 000 000,00	6 000 000,00		
по доп. соглашению №043D3T086 от 24.07.2023			3 000 000,00	3 000 000,00		
АО "АЛЬФА-БАНК"			3 000 000,00	3 000 000,00		
по доп. соглашению №043D3T087 от 26.07.2023			2 500 000,00	2 500 000,00		
АО "АЛЬФА-БАНК"			2 500 000,00	2 500 000,00		
по доп. соглашению №043D3T088 от 26.07.2023			4 000 000,00	4 000 000,00		
АО "АЛЬФА-БАНК"			4 000 000,00	4 000 000,00		
по доп. соглашению №043D3T089 от 03.08.2023			7 000 000,00	7 000 000,00		
АО "АЛЬФА-БАНК"			7 000 000,00	7 000 000,00		
по доп. соглашению №043D3T090 от 07.08.2023			5 000 000,00	5 000 000,00		
АО "АЛЬФА-БАНК"			5 000 000,00	5 000 000,00		
по доп. соглашению №043D3T091 от 15.08.2023			4 000 000,00	4 000 000,00		
АО "АЛЬФА-БАНК"			4 000 000,00	4 000 000,00		
по доп. соглашению №043D3T092 от 18.08.2023			1 000 000,00	1 000 000,00		
АО "АЛЬФА-БАНК"			1 000 000,00	1 000 000,00		
по доп. соглашению №043D3T095 от 04.09.2023				7 000 000,00		7 000 000,00
АО "АЛЬФА-БАНК"				7 000 000,00		7 000 000,00
по доп. соглашению №043D3T096 от 07.09.2023				6 400 000,00		6 400 000,00
АО "АЛЬФА-БАНК"				6 400 000,00		6 400 000,00
по доп. соглашению №043D3T097 от 19.09.2023				5 500 000,00		5 500 000,00
АО "АЛЬФА-БАНК"				5 500 000,00		5 500 000,00

по доп. соглашению №043D3T099 от 04.10.2023				3 000 000,00		3 000 000,00
АО "АЛЬФА-БАНК"				3 000 000,00		3 000 000,00
по доп. соглашению №043D3T0A0 от 16.10.2023				5 300 000,00		5 300 000,00
АО "АЛЬФА-БАНК"				5 300 000,00		5 300 000,00
по доп. соглашению №043D3T0A2 от 16.10.2023				4 000 000,00		4 000 000,00
АО "АЛЬФА-БАНК"				4 000 000,00		4 000 000,00
по доп. соглашению №043D3T0A3 от 24.10.2023				8 000 000,00		8 000 000,00
АО "АЛЬФА-БАНК"				8 000 000,00		8 000 000,00
по доп. соглашению №043D3T0A4 от 01.11.2023				9 000 000,00		9 000 000,00
АО "АЛЬФА-БАНК"				9 000 000,00		9 000 000,00
по доп. соглашению №043D3T0A5 от 08.11.2023				12 000 000,00		12 000 000,00
АО "АЛЬФА-БАНК"				12 000 000,00		12 000 000,00
по доп. соглашению №043D3T0A6 от 14.11.2023				10 000 000,00		10 000 000,00
АО "АЛЬФА-БАНК"				10 000 000,00		10 000 000,00
по доп. соглашению №043D3T0A7 от 21.11.2023				10 000 000,00		10 000 000,00
АО "АЛЬФА-БАНК"				10 000 000,00		10 000 000,00
по доп. соглашению №043D3T0A9 от 28.11.2023				5 400 000,00		5 400 000,00
АО "АЛЬФА-БАНК"				5 400 000,00		5 400 000,00
по доп. соглашению №043D3T0B2 от 18.12.2023				24 000 000,00		24 000 000,00
АО "АЛЬФА-БАНК"				24 000 000,00		24 000 000,00
по доп. соглашению №043D3T0B3 от 19.12.2023				8 000 000,00		8 000 000,00
АО "АЛЬФА-БАНК"				8 000 000,00		8 000 000,00
по доп. соглашению №043D3T0B4 от 21.11.2023				2 000 000,00		2 000 000,00
АО "АЛЬФА-БАНК"				2 000 000,00		2 000 000,00
66.02		115 234,11	13 500 244,76	13 791 374,38		406 363,73
доп. соглашению №043D3T031 от 151122 в рамках соглашения №043D3L от 180821		9 986,30	154 388,22	144 401,92		
АО "АЛЬФА-БАНК"		9 986,30	154 388,22	144 401,92		
доп. соглашению №043D3T032 от 181122 в рамках соглашения №043D3L от 180821		9 320,55	148 363,15	139 042,60		
АО "АЛЬФА-БАНК"		9 320,55	148 363,15	139 042,60		
доп. соглашению №043D3T033 от 211122 в рамках соглашения №043D3L от 180821		29 126,71	87 380,13	58 253,42		
АО "АЛЬФА-БАНК"		29 126,71	87 380,13	58 253,42		

доп. соглашению №043D3T034 от 251122 в рамках соглашения №043D3L от 180821		3 287,67	59 835,62	56 547,95		
АО "АЛЬФА-БАНК"		3 287,67	59 835,62	56 547,95		
доп. соглашению №043D3T035 от 021222 в рамках соглашения №043D3L от 180821		17 309,59	329 947,39	312 637,80		
АО "АЛЬФА-БАНК"		17 309,59	329 947,39	312 637,80		
доп. соглашению №043D3T036 от 071222 в рамках соглашения №043D3L от 180821		2 163,70	42 841,24	40 677,54		
АО "АЛЬФА-БАНК"		2 163,70	42 841,24	40 677,54		
доп. соглашению №043D3T037 от 091222 в рамках соглашения №043D3L от 180821		4 993,15	98 864,39	93 871,24		
АО "АЛЬФА-БАНК"		4 993,15	98 864,39	93 871,24		
доп. соглашению №043D3T038 от 131222 в рамках соглашения №043D3L от 180821		1 830,82	38 813,42	36 982,60		
АО "АЛЬФА-БАНК"		1 830,82	38 813,42	36 982,60		
доп. соглашению №043D3T039 от 131222 в рамках соглашения №043D3L от 180821		8 321,92	176 424,66	168 102,74		
АО "АЛЬФА-БАНК"		8 321,92	176 424,66	168 102,74		
доп. соглашению №043D3T040 от 151222 в рамках соглашения №043D3L от 180821		24 965,75	529 773,29	504 807,54		
АО "АЛЬФА-БАНК"		24 965,75	529 773,29	504 807,54		
доп. соглашению №043D3T042 от 211222 в рамках соглашения №043D3L от 180821		1 664,39	37 615,07	35 950,68		
АО "АЛЬФА-БАНК"		1 664,39	37 615,07	35 950,68		
доп. соглашению №043D3T044 от 291222 в рамках соглашения №043D3L от 180821		2 263,56	59 984,38	57 720,82		
АО "АЛЬФА-БАНК"		2 263,56	59 984,38	57 720,82		
доп. соглашению №043D3T046 от 100123 в рамках соглашения №043D3L от 180821			615 156,16	615 156,16		
АО "АЛЬФА-БАНК"			615 156,16	615 156,16		
доп. соглашению №043D3T047 от 240123 в рамках соглашения №043D3L			406 176,16	406 176,16		
АО "АЛЬФА-БАНК"			406 176,16	406 176,16		
доп. соглашению №043D3T048 от 140223 в рамках соглашения №043D3L от 180821			110 847,95	110 847,95		
АО "АЛЬФА-БАНК"			110 847,95	110 847,95		
доп. соглашению №043D3T049 от 210223 в рамках соглашения №043D3L от 180821			245 529,86	245 529,86		
АО "АЛЬФА-БАНК"			245 529,86	245 529,86		

доп. соглашению №043D3T050 от 270223 в рамках соглашения №043D3L от 180821			153 789,04	153 789,04		
АО "АЛЬФА-БАНК"			153 789,04	153 789,04		
доп. соглашению №043D3T051 от 060323 в рамках соглашения №043D3L от 180821			154 454,79	154 454,79		
АО "АЛЬФА-БАНК"			154 454,79	154 454,79		
доп. соглашению №043D3T052 от 100323 в рамках соглашения №043D3L от 180821			109 716,16	109 716,16		
АО "АЛЬФА-БАНК"			109 716,16	109 716,16		
доп. соглашению №043D3T053 от 140323 в рамках соглашения №043D3L от 180821			155 786,30	155 786,30		
АО "АЛЬФА-БАНК"			155 786,30	155 786,30		
доп. соглашению №043D3T054 от 140323 в рамках соглашения №043D3L от 180821			157 117,81	157 117,81		
АО "АЛЬФА-БАНК"			157 117,81	157 117,81		
доп. соглашению №043D3T055 от 170323 в рамках соглашения №043D3L от 180821			74 630,96	74 630,96		
АО "АЛЬФА-БАНК"			74 630,96	74 630,96		
доп. соглашению №043D3T056 от 280323 в рамках соглашения №043D3L от 180821			147 797,26	147 797,26		
АО "АЛЬФА-БАНК"			147 797,26	147 797,26		
доп. соглашению №043D3T057 от 040423 в рамках соглашения №043D3L от 180821			256 647,95	256 647,95		
АО "АЛЬФА-БАНК"			256 647,95	256 647,95		
доп. соглашению №043D3T058 от 050423 в рамках соглашения №043D3L от 180821			162 337,26	162 337,26		
АО "АЛЬФА-БАНК"			162 337,26	162 337,26		
доп. соглашению №043D3T059 от 110423 в рамках соглашения №043D3L от 180821			456 213,15	456 213,15		
АО "АЛЬФА-БАНК"			456 213,15	456 213,15		
доп. соглашению №043D3T060 от 120423 в рамках соглашения №043D3L от 180821			50 156,44	50 156,44		
АО "АЛЬФА-БАНК"			50 156,44	50 156,44		
доп. соглашению №043D3T061 от 140423 в рамках соглашения №043D3L от 180821			61 058,90	61 058,90		
АО "АЛЬФА-БАНК"			61 058,90	61 058,90		
доп. соглашению №043D3T062 от 190423 в рамках соглашения №043D3L от 180821			79 764,38	79 764,38		
АО "АЛЬФА-БАНК"			79 764,38	79 764,38		

доп. соглашению №043D3T063 от 240423 в рамках соглашения №043D3L от 180821			317 329,04	317 329,04		
АО "АЛЬФА-БАНК"			317 329,04	317 329,04		
доп. соглашению №043D3T065 от 030523 в рамках соглашения №043D3L от 180821			237 840,41	237 840,41		
АО "АЛЬФА-БАНК"			237 840,41	237 840,41		
доп. соглашению №043D3T069 от 06.06.2023			140 001,37	140 001,37		
АО "АЛЬФА-БАНК"			140 001,37	140 001,37		
доп. соглашению №043D3T070 от 20.06.2023			241 949,31	241 949,31		
АО "АЛЬФА-БАНК"			241 949,31	241 949,31		
доп. соглашению №043D3T071 от 28.06.2023			196 060,27	196 060,27		
АО "АЛЬФА-БАНК"			196 060,27	196 060,27		
доп. соглашению №043D3T072 от 30.06.2023			146 015,07	146 015,07		
АО "АЛЬФА-БАНК"			146 015,07	146 015,07		
доп. соглашению №043D3T073 от 04.07.2023			149 383,56	149 383,56		
АО "АЛЬФА-БАНК"			149 383,56	149 383,56		
доп. соглашению №043D3T094 от 24.08.23			295 557,53	295 557,53		
АО "АЛЬФА-БАНК"			295 557,53	295 557,53		
по доп. согл. №043D3T093 от 22.08.2023			238 284,93	238 284,93		
АО "АЛЬФА-БАНК"			238 284,93	238 284,93		
по доп. соглашению №043D3T066 от 100523 в рамках соглашения №043D3L от 180821			42 015,07	42 015,07		
АО "АЛЬФА-БАНК"			42 015,07	42 015,07		
по доп. соглашению №043D3T067 от 110523 в рамках соглашения №043D3L от 180821			267 860,82	267 860,82		
АО "АЛЬФА-БАНК"			267 860,82	267 860,82		
по доп. соглашению №043D3T068 от 220523 в рамках соглашения №043D3L от 180821			185 461,64	185 461,64		
АО "АЛЬФА-БАНК"			185 461,64	185 461,64		
по доп. соглашению №043D3T074 от 07.07.2023			152 519,18	152 519,18		
АО "АЛЬФА-БАНК"			152 519,18	152 519,18		
по доп. соглашению №043D3T075 от 11.07.2023			104 758,90	104 758,90		
АО "АЛЬФА-БАНК"			104 758,90	104 758,90		
по доп. соглашению №043D3T076 от 11.07.2023			208 186,30	208 186,30		
АО "АЛЬФА-БАНК"			208 186,30	208 186,30		

по доп. соглашению №043D3T077 от 12.07.2023			180 997,95	180 997,95		
АО "АЛЬФА-БАНК"			180 997,95	180 997,95		
по доп. соглашению №043D3T078 от 12.07.2023			208 215,07	208 215,07		
АО "АЛЬФА-БАНК"			208 215,07	208 215,07		
по доп. соглашению №043D3T079 от 17.07.2023			426 235,62	426 235,62		
АО "АЛЬФА-БАНК"			426 235,62	426 235,62		
по доп. соглашению №043D3T080 от 17.07.2023			15 801,37	15 801,37		
АО "АЛЬФА-БАНК"			15 801,37	15 801,37		
по доп. соглашению №043D3T083 от 20.07.2023			13 804,11	13 804,11		
АО "АЛЬФА-БАНК"			13 804,11	13 804,11		
по доп. соглашению №043D3T085 от 24.07.2023			328 519,31	328 519,32		0,01
АО "АЛЬФА-БАНК"			328 519,31	328 519,32		0,01
по доп. соглашению №043D3T086 от 24.07.2023			9 727,40	9 727,40		
АО "АЛЬФА-БАНК"			9 727,40	9 727,40		
по доп. соглашению №043D3T087 от 26.07.2023			137 171,23	137 171,23		
АО "АЛЬФА-БАНК"			137 171,23	137 171,23		
по доп. соглашению №043D3T088 от 26.07.2023			171 369,86	171 369,86		
АО "АЛЬФА-БАНК"			171 369,86	171 369,86		
по доп. соглашению №043D3T089 от 03.08.2023			410 372,60	410 372,60		
АО "АЛЬФА-БАНК"			410 372,60	410 372,60		
по доп. соглашению №043D3T090 от 07.08.2023			291 301,37	291 301,37		
АО "АЛЬФА-БАНК"			291 301,37	291 301,37		
по доп. соглашению №043D3T091 от 15.08.2023			235 873,97	235 873,97		
АО "АЛЬФА-БАНК"			235 873,97	235 873,97		
по доп. соглашению №043D3T092 от 18.08.2023			60 830,14	60 830,14		
АО "АЛЬФА-БАНК"			60 830,14	60 830,14		
по доп. соглашению №043D3T095 от 04.09.2023			396 056,16	419 817,81		23 761,65
АО "АЛЬФА-БАНК"			396 056,16	419 817,81		23 761,65
по доп. соглашению №043D3T096 от 07.09.2023			353 350,14	375 075,07		21 724,93
АО "АЛЬФА-БАНК"			353 350,14	375 075,07		21 724,93
по доп. соглашению №043D3T097 от 19.09.2023			273 252,05	291 921,92		18 669,87
АО "АЛЬФА-БАНК"			273 252,05	291 921,92		18 669,87

по доп. соглашению №043D3T099 от 04.10.2023			127 456,44	137 546,30		10 089,86
АО "АЛЬФА-БАНК"			127 456,44	137 546,30		10 089,86
по доп. соглашению №043D3T0A0 от 16.10.2023			194 851,23	212 685,37		17 834,14
АО "АЛЬФА-БАНК"			194 851,23	212 685,37		17 834,14
по доп. соглашению №043D3T0A2 от 16.10.2023			145 143,01	158 602,74		13 459,73
АО "АЛЬФА-БАНК"			145 143,01	158 602,74		13 459,73
по доп. соглашению №043D3T0A3 от 24.10.2023			263 890,41	290 849,32		26 958,91
АО "АЛЬФА-БАНК"			263 890,41	290 849,32		26 958,91
по доп. соглашению №043D3T0A4 от 01.11.2023			262 168,77	292 586,30		30 417,53
АО "АЛЬФА-БАНК"			262 168,77	292 586,30		30 417,53
по доп. соглашению №043D3T0A5 от 08.11.2023			304 543,56	345 100,27		40 556,71
АО "АЛЬФА-БАНК"			304 543,56	345 100,27		40 556,71
по доп. соглашению №043D3T0A6 от 14.11.2023			222 306,85	256 202,74		33 895,89
АО "АЛЬФА-БАНК"			222 306,85	256 202,74		33 895,89
по доп. соглашению №043D3T0A7 от 21.11.2023			179 846,58	213 841,10		33 994,52
АО "АЛЬФА-БАНК"			179 846,58	213 841,10		33 994,52
по доп. соглашению №043D3T0A9 от 28.11.2023			80 326,85	98 834,79		18 507,94
АО "АЛЬФА-БАНК"			80 326,85	98 834,79		18 507,94
по доп. соглашению №043D3T0B2 от 18.12.2023			95 921,10	178 139,18		82 218,08
АО "АЛЬФА-БАНК"			95 921,10	178 139,18		82 218,08
по доп. соглашению №043D3T0B3 от 19.12.2023			22 849,32	50 268,49		27 419,17
АО "АЛЬФА-БАНК"			22 849,32	50 268,49		27 419,17
по доп. соглашению №043D3T0B4 от 21.11.2023			3 427,40	10 282,19		6 854,79
АО "АЛЬФА-БАНК"			3 427,40	10 282,19		6 854,79
Итого		**71 415 234,11**	**294 300 244,76**	**342 891 374,38**		**120 006 363,73**

Резервы ежегодных отпусков 6 951 378 38 рублей

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Оценочные обязательства и резервы	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
96				6 951 378,38		6 951 378,38
96.01				6 951 378,38		6 951 378,38
96.01.1				5 330 811,65		5 330 811,65
Резерв ежегодных отпусков				5 330 811,65		5 330 811,65
96.01.2				1 620 566,73		1 620 566,73

Резерв ежегодных отпусков				1 620 566,73		1 620 566,73
Итого				**6 951 378,38**		**6 951 378,38**

Резервы сомнительных долгов 0,00 рублей. ,в связи с отсутствием сомнительной дебиторской задолженности .(Сомнительной признается дебиторская задолженность ,которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки превышающие 5 календарных лет с момента срока ,установленного договором , и не обеспечена соответствующими гарантиями))

Отложенный налога на прибыль составляет -3 230 123,14 рублей

Кредиторская задолженность 131 171 253,06рублей

В том числе:

Кредиторская задолженность по налогу на добавленную стоимость на 3 1 .12.2023г составила в сумме 22 168912 руб. (за четвертый квартал 2023г , срок оплаты 28.01 2024г, срок оплаты 28.02.2024г, срок оплаты 28.03.2024г)

Кредиторская задолженность по страховым взносам на 31.12.2023г составила в сумме 2009737,20 рублей (; четвертый квартал 2023г, срок оплаты до 28.01.2024)

Кредиторская задолженность по заработной плате на 31 .12.2023г составила в сумме 4591298,27 рублей (за четвертый квартал 20 23г, срок оплаты 15.01 2024)

Кредиторская задолженность по ЕНП на 31 .12.2023г составила в сумме 7898135 рублей (срок оплаты не позднее 28.01.2023г)

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками на 31 .12.2023г составила в сумме 28 254229,17рублей

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками (в валюте)'на 31.12.2023г составила в сумме 37173033,18 рублей

Кредиторская задолженность по расчетам с покупателями на 31 .12.2023г составила в сумме 29 571507,33 рублей

Кредиторская задолженность по расчетам с покупателями (в валюте)'на 31.12.2023г составила в сумме 398709,84 рублей

Кредиторская задолженность по налогу на прибыль на 31.12.2023г составила в сумме 5 651311 рублей (; четвертый квартал 20 23г, срок оплаты до 28.01.2024г)

Кредиторская задолженность по транспортному налогу на 31.12.2023г составила в сумме 8664 рублей (; четвертый квартал 20 23г, срок оплаты до 28.02.2024г)

8. Планируемое развитие Общества.

- открытие новых направлений деятельности

Не планируется в ближайшей перспективе:

- осуществление капитальных и долгосрочных вложений

9.Расчет стоимости чистых активов составил 191 959 тыс. рублей превышает уставный капитал.

Положение фирмы устойчиво и стабильно.

Генеральный директор Лебедев С. В.