

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
ООО «Ойл менеджмент» за 2023 год**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ойл менеджмент».

Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 2, оф.405.

Основной вид деятельности Общества: торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин, код ОКВЭД 46.71.2.

Размер уставного капитала Общества: 10 000 руб.

Численность работников на отчетную дату: 11 человек.

Общество является субъектом малого предпринимательства.

Общество имеет обособленное подразделение по адресу Пермский край, г.Соликамск, ул.Лесной поселок, 3. Обособленное подразделение не выделено на отдельный баланс, не имеет отдельного расчетного счета, присвоен КПП 591945001.

Общество не имеет филиалов, дочерних организаций, не участвует в уставных капиталах других юридических лиц, не получает государственные дотации и льготы.

Генеральный директор Общества: Кашпаров Александр Михайлович.

Конечный бенефициар Общества Кашпаров Александр Михайлович.

Общество применяет общий режим налогообложения.

2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

В отчетном периоде Общество осуществляло списание стоимости материально-производственных запасов и товарно-материальных ценностей по средней себестоимости (взвешенной оценке).

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Срок полезного устанавливается Обществом самостоятельно на основании приказа руководителя, исходя из технических характеристик и срока полезного использования объекта.

Общество применяет лимит стоимости основных средств, для учета в составе материально-производственных запасов в сумме 100 тыс.руб. Переоценка основных средств не производится.

Доходами по обычным видам деятельности признается выручка от оптовой продажи товаров.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления расхода (допущение временной определенности факторов хозяйственной деятельности).

Общество создает резервы сомнительных долгов в бухгалтерском и налоговом учете.

Общество создает резерв на оплату отпусков в бухгалтерском учете. Отчисления в резерв формируются из ежемесячного процента отчислений от фактической суммы расходов на оплату труда.

Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расходов по налогу на прибыль организаций», соответственно ведет учет разниц между данными бухгалтерского и налогового учета.

Существенными для раскрытия в бухгалтерской отчетности являются показатели, отношение которых к валюте баланса за отчетный период составляет не менее 7 процентов.

3. ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТНОСТИ

Основные средства

Общество ведет учет основных средств в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Общество классифицирует основные средства по следующим видам и группам:

Здания

Земельные участки

Транспортные средства

Сооружения

Машины и оборудование (кроме офисного).

Общество провело оценку обесценения основных средств по состоянию на 31.12.2023г. По результатам оценки формирование резерва под обесценение основных средств не требуется.

Балансовая стоимость основных средств, в отношении которых существуют ограничения имущественных прав (находящихся в залоге) составляет 27368 тыс.руб.

Балансовая стоимость основных средств, предоставленных за плату во временное пользование составляет 7569 тыс.руб. Аренда является операционной.

Инвестиционная недвижимость оценивается по первоначальной стоимости.

Капитальные вложения

Балансовая стоимость капитальных вложений на 31.12.2022г. составляет 15424 тыс.руб., на 31.12.2023г. - 18182 тыс.руб.

Незавершенные капитальные вложения отражаются в бухгалтерском учете по фактическим затратам.

Аренда

В бухгалтерском балансе отражено право пользования активом по долгосрочному договору № 007-19Д от 28.02.2019г. аренды земельного участка в размере 2247 тыс.руб.

Сумма дохода Общества по операционной аренде в 2023г. составила 1519 тыс.руб.

Финансовые вложения

Финансовые вложения у Общества отсутствуют.

Запасы

Общество ведет учет запасов в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Наличие и движение запасов отражено в приложении 4.1.

Обществом проведена оценка на обесценение запасов на 31.12.2023г. Фактов снижения стоимости не выявлено.

Денежные средства

В составе денежных средств в бухгалтерском балансе отражены денежные средства на расчетных счетах в банках. Информация о движении денежных средств показана в отчете о движении денежных средств.

По состоянию на 31.12.2023г. у Общества открыта кредитная линия с лимитом 35200 тыс.руб. Величина денежных средств, которые могут быть получены Обществом на условиях овердрафта составляет 20000 тыс.руб.

Оценочные обязательства

Обществом сформированы следующие оценочные обязательства, тыс.руб.:

Наименование показателя	Ост.на начало года	Признано	Погашено	Восстановлено	Ост.на конец периода
Резерв по предстоящим отпускам	6	946,6	(547,4)	(77,9)	327,3
Резерв сомнительных долгов	9661,8			(60)	9601,8

Выручка

Основной вид деятельности Общества - торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин. В 2023г. выручка составила 952482 тыс.руб., себестоимость продаж составила 879634 тыс.руб. Доходы по прочим видам деятельности не являются существенными.

Общество осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов. Оснований для выделения отдельных сегментов в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» в 2023 году нет.

Совместная деятельность

Общество не осуществляло совместную деятельность с другими организациями или индивидуальными предпринимателями.

Прочие доходы и расходы

Доходы/расходы	2022г. Сумма, тыс.руб.	в том числе:	2023г. Сумма, тыс.руб.	в том числе:	Расшифровка
Прочие доходы	1862		1966		
		32		129	Штраф за нарушение условий договора
		1692		1519	Арендная плата к получению
		138		318	Прочее
Прочие расходы	(2658)		(2874)		
		295		459	Услуги банка
		794		139	Штраф за нарушение условий договора
		627		1230	Амортизация
		480		612	Расходы на коммунальные платежи
		462		434	прочее

Расчеты по налогу на прибыль

Текущий налог на прибыль определяется на основании данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 18/02.

Сумма текущего налога на прибыль за 2023 год составила 6003725 руб.

Ставка налога на прибыль 20%.

Условный расход по налогу на прибыль 5578912 руб.

Постоянный налоговый расход 1482739 руб.

Отложенный налог на прибыль 1057926 руб.

Временные разницы возникли из-за различия учета расходов в бухгалтерском и налоговом учете:

- в налоговом учете применена амортизационная премия,
- банковская гарантия в бухгалтерском учете списывается единовременно, в налоговом равномерно в течение срока действия гарантии,
- резерв ежегодных отпусков в налоговом учете не формируется,
- резерв сомнительных долгов в бухгалтерском учете формируется на всю сумму задолженности, в налоговом учете только на сумму задолженности по поставке,
- обязательство по аренде и право пользования активом.

4. ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

Операции в иностранной валюте не осуществлялись.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПЛАТЕЖЕЙ

В 2023г. получено обеспечение в размере 108 тыс.руб. от ПАО «МТС-Банк» в виде банковской гарантии.

6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Общество в 2023 году государственную помощь не получало.

7. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в 2023 году не было.

8. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Существенные события после отчетной даты, требующие отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности или раскрытия информации о них отсутствуют.

9. СВЕДЕНИЯ О СВЯЗАННЫХ СТРОНАХ.

К основному управленческому персоналу относятся генеральный директор, коммерческий директор, заместитель генерального директора.

Основному управленческому персоналу были произведены следующие выплаты, тыс.руб.:

	2022г.	2023г.
Оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи	8946	9973
Ежегодный оплачиваемый отпуск	453	360
Оплата по договору страхования от несчастных случаев	130	
Выплата дивидендов единственному участнику Общества	2000	2350

Генеральный директор Общества Кашпаров Александр Михайлович является ее единственным учредителем, доля в уставном капитале 100%, есть договорные отношения с ИП Кашпаровым А.М. по поставкам, аренде (Приложение №1).

10. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Общество не планирует прекращать свою деятельность в 2024 году.

11. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

В рамках ведения хозяйственной деятельности Общество сталкивается с рядом существенных рисков. К рискам, связанным с деятельностью Общества относится в том числе сложная экономическая и геополитическая ситуация в стране и мире, конфликт на Украине и связанные с этим события увеличили риски ведения бизнеса. Введение экономических санкций со стороны Евросоюза привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе высокой волатильности рынка нефтепродуктов. Любой из этих вариантов может привести к замедлению оборачиваемости запасов и активов, а также к снижению выручки и прибыли Общества.

12. ПРОЧЕЕ

Данная отчетность является пересмотренной в связи с исправлением технической ошибки при заполнении форм, связанной с округлением показателей до тысяч рублей.

Первичные показатели				Показатели пересмотренные			
Стр.1370 гр.6	100628	Стр.3100 гр.5	100629	Стр.1370 гр.6	100629	Стр.3100 гр.5	100629
Стр.1300 гр.6	100638	Стр.3100 гр.6	100639	Стр.1300 гр.6	100639	Стр.3100 гр.6	100639

Генеральный директор

Кашпаров А.М.

03 апреля 2024г.



Приложение № 1 к Пояснениям к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах ООО «Ойл менеджмент» за 2023 год

Сведения об операциях со связанными сторонами по операциям с ИП Кашпаровым А.М., тыс. руб.

№ п/п	Связанная сторона	Вид операции	Остаток на 31.12.2021	Обороты за 2022г.		Остаток на 31.12.2022	Обороты за 2023г.		Остаток на 31.12.2023	Резерв сомнительным долгам на 31.12.2023
				поступление	выбытие		поступление	выбытие		
1	ИП Кашпаров А.М.	Дог.поставки № 461 от 25.12.2020	4727,3	35720,5	38357,5	2090,3	39946,5	37560	4476,8	0
2	ИП Кашпаров А.М.	Дог.аренды № 6 от 25.11.2021	0	300	300	0	0	0	0	0
3	ИП Кашпаров А.М.	Дог.аренды № 8 от 01.11.2022	0	70	70	0	315	315	0	0
4	ИП Кашпаров А.М.	Дог.аренды № 9 от 01.10.2023	0	0	0	0	120	120	0	0

Генеральный директор

Кашпаров А.М.




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	
					Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесце- нения	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения				
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		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

15. 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 в том числе:	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Кашпаров Александр
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель

3 апреля 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	23 886	(9 841)	7 610	-	-	(4 010)	-	-	31 496	(13 851)
	5210	за 2022г.	22 441	(6 336)	1 445	-	-	(3 505)	-	-	23 886	(9 841)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	8 420	(5 732)	2	-	-	(1 187)	-	-	8 422	(6 919)
	5211	за 2022г.	8 420	(4 545)	-	-	-	(1 187)	-	-	8 420	(5 732)
Здания	5202	за 2023г.	7 878	(2 913)	-	-	-	(1 765)	-	-	7 878	(4 678)
	5212	за 2022г.	7 601	(1 165)	277	-	-	(1 748)	-	-	7 878	(2 913)
Земельные участки	5203	за 2023г.	3 770	-	5 060	-	-	-	-	-	8 830	-
	5213	за 2022г.	3 770	-	-	-	-	-	-	-	3 770	-
Сооружения	5204	за 2023г.	2 650	(1 179)	-	-	-	(547)	-	-	2 650	(1 726)
	5214	за 2022г.	2 650	(626)	-	-	-	(552)	-	-	2 650	(1 179)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2023г.	1 168	(17)	-	-	-	(210)	-	-	1 168	(227)
	5215	за 2022г.	-	-	1 168	-	-	(17)	-	-	1 168	(17)
ППА	5206	за 2023г.	-	-	2 548	-	-	(301)	-	-	2 548	(301)
	5216	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	22 790	(1 815)	10 904	-	-	(1 124)	-	-	33 694	(2 939)
	5230	за 2022г.	22 790	(993)	-	-	-	(822)	-	-	22 790	(1 815)
в том числе: Сооружения	5221	за 2023г.	3 974	(391)	-	-	-	(195)	-	-	3 974	(586)
	5231	за 2022г.	3 974	(195)	-	-	-	(195)	-	-	3 974	(391)
Здания	5222	за 2023г.	18 816	(1 424)	10 904	-	-	(929)	-	-	29 720	(2 353)
	5232	за 2022г.	18 816	(798)	-	-	-	(627)	-	-	18 816	(1 424)

2.2. Незавершенные капитальные вложения


Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	15 424	19 026	-	(16 268)	18 182
	5250	за 2022г.	11 540	5 655	(327)	(1 444)	15 424
в том числе: Сливная железнодорожная эстакада	5241	за 2023г.	4 080	3 092	-	-	7 172
	5251	за 2022г.	-	4 080	-	-	4 080
Вложения во внеоборотные активы	5242	за 2023г.	11 343	15 934	-	(16 268)	11 010
	5252	за 2022г.	11 540	1 574	(327)	(1 444)	11 343

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	7 569	7 919	8 270
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	2 247	2 127	3 237
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	27 368	17 392	18 019
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	8 830	3 770	3 770
	5288	-	-	-



Кашпаров Александр
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель

3 апреля 2024 г.



[illegible]

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Кашпаров Александр
Михайлович
(расшифровка подписи)


(подпись)

Руководитель

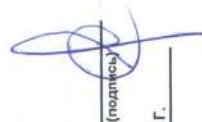
3 апреля 2024 г.

4. Запасы

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


(подпись)

Руководитель

Кашпаров Александр
Михайлович
(расшифровка подписи)

3 апреля 2024 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	61 817	(9 662)	24 015	129	(29 783)	-	60	-	-	-	56 178	(9 602)
	5530	за 2022г.	41 080	(9 737)	30 255	32	(9 550)	-	75	-	-	-	61 817	(9 662)
	5511	за 2023г.	14 295	(9 662)	22 413	-	(5 362)	-	60	-	-	-	31 346	(9 602)
	5531	за 2022г.	17 593	(9 672)	5 360	-	(8 658)	-	10	-	-	-	14 295	(9 662)
	5512	за 2023г.	40 487	-	1 633	-	(22 684)	-	-	-	-	-	19 436	-
	5532	за 2022г.	17 943	(65)	22 813	-	(269)	-	65	-	-	-	40 487	-
	5513	за 2023г.	7 035	-	(31)	129	(1 737)	-	-	-	-	-	5 396	-
	5533	за 2022г.	5 544	-	2 082	32	(623)	-	-	-	-	-	7 035	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	61 817	(9 662)	24 015	129	(29 783)	-	60	X	-	-	56 178	(9 602)
	5520	за 2022г.	41 080	(9 737)	30 255	32	(9 550)	-	75	X	-	-	61 817	(9 662)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.				На 31 декабря 2022 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	39 652	605 103	-	(608 912)	-	-	-	-	35 843	
	5571	за 2022г.	19 406	709 351	-	(689 105)	-	-	-	-	39 652	
	5552	за 2023г.	39 652	602 856	-	(608 912)	-	-	-	-	33 596	
	5572	за 2022г.	19 406	709 351	-	(689 105)	-	-	-	-	39 652	
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2023г.	-	2 247	-	-	-	-	-	-	2 247	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	7 462	11 237	2 694	(7 514)	-	-	-	-	13 879	
	5580	за 2022г.	18 917	3 634	2 624	(17 713)	-	-	-	-	7 462	
	5561	за 2023г.	741	434	-	(517)	-	-	-	-	658	
	5581	за 2022г.	7 933	-	-	(7 192)	-	-	-	-	741	
	5562	за 2023г.	4 098	9 074	-	(3 555)	-	-	-	-	9 617	
	5582	за 2022г.	6 571	3 631	-	(6 104)	-	-	-	-	4 098	
	5563	за 2023г.	1 636	1 729	-	-	-	-	-	-	3 365	
	5583	за 2022г.	1 847	3	-	(214)	-	-	-	-	1 636	
	5564	за 2023г.	192	-	2 694	(2 658)	-	-	-	-	228	
	5584	за 2022г.	92	-	2 622	(2 522)	-	-	-	-	192	
Кредиты	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5566	за 2023г.	795	-	-	(784)	-	-	-	-	11	
	5586	за 2022г.	2 474	-	2	(1 681)	-	-	-	-	795	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2023г.	47 114	616 340	2 694	(616 426)	-	X	-	-	49 722	
	5570	за 2022г.	38 323	712 985	2 624	(706 818)	-	X	-	-	47 114	

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	-	-	-



Кашпаров Александр
Михайлович
(расшифровка подписи)


(подпись)

Руководитель

3 апреля 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6	947	(547)	(78)	327



Кашпаров Александр
Михайлович
(расшифровка подписи)



Руководитель

(подпись)

3 апреля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	108	210	160
в том числе:				
Банковская гарантия полученная	5801	108	210	160
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

3 апреля 2024 г. _____

Кашпаров Александр
Михайлович
(расшифровка подписи)



9. Государственная помощь

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



Кашпаров Александр
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)
3 апреля 2024 г.