

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2023 год
ООО «Рим Пластик»**

1. Сведения об обществе

1.1. Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Рим Пластик».

1.2. Сокращенное наименование предприятия: ООО «Рим Пластик».

1.3. Юридический адрес: 188645, Россия, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Южное шоссе, д.150, офис 16. Дата внесения изменений об изменении адреса в ЕГРЮЛ- 15.08.2018г. номер записи ГРН 2184704334330

1.4. Фактический (почтовый) адрес: 188640, Россия, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Южное шоссе, д.150, офис 16.

1.5. ИНН/ КПП: 4703068923/470301001.

1.6. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 47 № 000216573 от 10.07.2003 г.

1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: серия 47 № 002553305, 10.06.2008 г., ОГРН 1034700576360

1.8. Общество является субъектом малого предпринимательства в соответствии с п.1, пп. «б» п.2, п.3 ч.1, ч.2,3 ст.4 Закона №209-ФЗ, п.1 Постановления Правительства РФ от 09.02.2013г. №101.

1.9. В 2012 году ООО «Рим Пластик» было реорганизовано путем присоединения к нему двух компаний: ООО «НПО «Фитофарм» и ООО «СДК» с переходом всех прав и обязанностей от присоединяемых компаний, а также на условиях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством и Договором о присоединении от 29.06.2012г.

Сформированный Уставный капитал Общества после завершения процедуры реорганизации (в форме присоединения) составляет 45 000 тыс. руб. и состоит из долей следующих участников:

ООО «Троя» - 11,32%;

Физическое лицо Гордин Александр Викторович– 88,68%.

Были внесены изменения в единый государственный реестр юридических лиц по компании, долей которой в размере 90% владеет ООО «Рим Пластик». А именно, сменилось наименование юридического лица: ООО «Экохолл» ИНН 7806113250 переименовалось в ООО «Поларит- Инвест» ИНН 7806113250

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о вышеуказанных изменениях - 27.02.2018г.

1.10. Обособленных подразделений общество не имеет.

1.11. Организационная структура ООО «Рим Пластик» утверждена Управляющим, действующим на основании Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Рим Пластик» от 10.08.2018г. и Устава. Дата внесения изменений в ЕГРЮЛ о смене исполнительного органа – 22.08.2018г. Номер записи ГРН 2184704341699.

Управляющий – ИП Гордин Александр Викторович

Главный бухгалтер- Кузьмина Ирина Павловна

1.12. Среднесписочная численность работников в отчетном году составила 2 человека.

1.13. Общество не подлежит обязательному аудиту в соответствии с пунктом 4 статьи 5 федерального закона от 30 декабря 2008г. № 307 – ФЗ «Об аудиторской деятельности», так как сумма актива баланса на конец предшествовавшего отчетному году не превышает 400 000 000 рублей.

1.14. За 2022 год проводился аудит ООО "АИКЦ "ЭКСПЕРТ-АУДИТОР" получено заключение, в котором выражено немодифицированное мнение.

1.15. Виды деятельности общества:

1.15.1. К основным видам текущей деятельности относится:

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества ОКВЭД 68.10;

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом ОКВЭД – 68.20.2

Торговля оптовая неспециализированная ОКВЭД- 46.90

Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями ОКВЭД - 46.73.6

1.16. По состоянию на 31.12.23 г. проведена инвентаризация статей баланса. Результаты инвентаризации отражены в годовом бухгалтерском отчете.

2. Основные сведения об учетной политике общества

Учетная политика для целей ведения бухгалтерского учета утверждена приказом от 30.12.2021 г. и налогового учета - утверждена приказом от 31.12.2018 г.

Ведение бухгалтерского учета возлагается на бухгалтерию, возглавляемую главным бухгалтером, непосредственно подчиненным Управляющему, действующего на основании Договора передачи полномочий Управляющему от 10.08.2018г. и Устава.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет в ООО «Рим Пластик» ведется в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» от 16 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. №34н), действующими Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ).

В целях применения ПБУ 22/2010 существенной признается ошибка, в результате исправления которой итог группы статей баланса, содержащей исправленный показатель, или значение группы статей Отчета о прибылях и убытках и (или) других форм бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5%.

Учет основных средств и капитальных вложений с 01.01.2022 г. осуществлялся в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения». Переход на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения» осуществлялся альтернативно, - были скорректированы показатели по основным средствам на 01.01.2022 г.

Для целей бухгалтерского учета объектом основных средств считается актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:

- а) имеет материально-вещественную форму;
- б) предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд, либо для использования в деятельности некоммерческой организации, направленной на достижение целей, ради которых она создана;
- в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;
- г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (обеспечить достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана).

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

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

При этом данное условие не распространяется на следующие категории основных средств:

- здания и сооружения;
- транспортные средства.

Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.

Самостоятельными инвентарными объектами ОС признаются существенные по величине затраты на проведение ремонта, техосмотра, техобслуживания ОС с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. Величина затрат признается существенной, если она превышает 50 процентов первоначальной стоимости основного средства.

Неотделимые улучшения в арендованные объекты ОС, произведенные после принятия к учету соответствующего права пользования активом, увеличивают фактическую стоимость этого права пользования по аналогии с учетом реконструкции, модернизации ОС.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

Ожидаемый период эксплуатации объекта с учетом производительности или мощности определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

При этом в отношении объектов ОС, эксплуатировавшихся предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.

В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его приспособлениями и принадлежностями. При наличии у одного объекта нескольких частей, стоимость и сроки полезного использования которых существенно отличаются от стоимости и срока полезного использования объекта в целом, каждая такая часть признается самостоятельным инвентарным объектом. Стоимость и срок полезного использования части считаются существенно отличающимися, если разница составляет более 50 % соответственно от стоимости и срока полезного использования объекта в целом.

В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:

- земельные участки;
- сооружения;
- здания;
- машины и оборудование (кроме офисного);
- офисное оборудование;
- транспортные средства;
- производственный и хозяйственный инвентарь;
- другие виды ОС.

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

Общество проводит проверку ОС на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов".

Общество проводит проверку капвложений на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов".

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

Объекты ОС, выведенные из эксплуатации, по которым принято решение о ликвидации (демонтаже), списываются с бухгалтерского учета. Остаточная стоимость таких ОС относится на прочие расходы организации. До момента фактической ликвидации (демонтажа) данное имущество в целях обеспечения его сохранности учитывается за балансом.

Учет материальных ценностей, извлекаемых из ОС при ликвидации (модернизации, ремонте, текущем содержании и т.д.), зависит от вида ожидаемого использования этих ценностей.

Если извлекаемые ценности предназначены для использования в течение периода более 12 месяцев, они продолжают учитываться в составе ОС. При необходимости уточняются единица учета ОС и элементы амортизации. Балансовая стоимость ОС в части, приходящейся на извлекаемые ценности, не списывается, какие-либо новые активы и (или) доходы не признаются.

Если извлекаемые ценности предназначены для использования или продажи в течение не более чем 12 месяцев либо в рамках обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев, то они признаются в составе запасов.

Они оцениваются по наименьшей из величин:

- а) стоимости, по которой учитываются аналогичные запасы (в том числе с учетом их обесценения), приобретаемые в рамках обычного операционного цикла;
- б) суммы балансовой стоимости основных средств в части, приходящейся на извлекаемые ценности, и затрат, понесенных в связи с демонтажем и разборкой объектов, извлечением ценностей и приведением их в состояние, необходимое для потребления (продажи, использования) в качестве запасов.

Если извлекаемые ценности предназначены для продажи вне рамок обычного операционного цикла, то они признаются долгосрочными активами к продаже.

Исключения:

- а) предполагаемая сумма поступлений от продажи таких ценностей, как ожидается, не превысит или несущественно превысит предполагаемую сумму затрат, необходимых для их извлечения, подготовки к продаже и осуществления продажи. В этом случае остаточная балансовая стоимость основных средств в части, приходящейся на извлекаемые ценности, списывается без признания каких-либо активов;
- б) извлекаемые ценности проданы до завершения отчетного периода, в котором наступила дата, на которую они были бы признаны. В таком случае выбытие ОС (частичное выбытие) и извлечение ценностей рассматриваются как единый факт хозяйственной жизни, который учитывается согласно п. 44 ФСБУ 6/2020.

Принимаемые к учету активы оцениваются по балансовой стоимости основных средств в части, приходящейся на извлекаемые ценности. Извлекаемые ценности в обоих случаях принимаются к учету на наиболее раннюю из следующих дат:

- а) дата, когда использование основного средства (части основного средства) прекращено;
- б) дата, когда извлекаемые ценности физически отделены от основного средства.

Если извлекаемые ценности предполагается утилизировать, то остаточная балансовая стоимость основных средств в части, приходящейся на извлекаемые ценности, списывается. Какие-либо новые активы при этом не признаются.

Общество отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

На дату единовременной корректировки также признается накопленное обесценение, рассчитанное по правилам МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». Накопленная амортизация рассчитывается по правилам ФСБУ 6/2020 исходя из ранее признанной первоначальной стоимости (без ее пересчета), ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося срока полезного использования.

Инвентаризация ОС производится 1 раз в 3 года.

Учет материально-производственных запасов осуществляется, начиная с 2021 года в соответствии с требованиями Федерального стандарта ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного приказом Минфина России от 15 ноября 2019 г. № 180н.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения настоящего Стандарта отражаются перспективно.

Для целей бухгалтерского учета запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

Запасы организации оцениваются на отчетную дату по наименьшей из следующих величин - фактическая себестоимость запасов.

Себестоимость материально-производственных запасов при отпуске в производство, отгрузке товаров покупателю, списании запасов, рассчитывается одним из следующих способов:

- по средней себестоимости.

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К этой категории относятся следующие запасы: офисная бумага и канцелярские принадлежности.

Инвентарь, оборудование, спецодежда и хозяйственные принадлежности стоимостью до 100000 рублей, со сроком использования более 12 месяцев, учитываются в расходах единовременно.

Для обособленного учета данных активов используются счета учета:

10.21.1 «Приобретение малоценного оборудования и запасов» (активный счет);

10.21.2 «Выбытие малоценного оборудования и запасов» (пассивный счет).

При отпуске материально-производственных запасов в производство или ином выбытии их оценка производится на дату такого выбытия по каждому виду запасов путем деления общей себестоимости вида запасов на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в течение данного месяца.

Учет аренды (лизинга) с 01.01.2022 г. осуществляется в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

В связи с началом применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» Общество по каждому договору аренды, в котором оно является арендатором, вместо ретроспективного пересчета единовременно признает на конец 2021 г. право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль.

Ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не признается, сравнительные данные за 2021 г. не пересчитываются.

При этом стоимость права пользования активом принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде - приведенной стоимости остающихся неуплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой организация привлекала или могла бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях.

Общество признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете «Права пользования активами» к счету 01 «Основные средства».

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение или создание. Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».

Учет расходов общества осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99. Расходы признаются в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).

Учет выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг), иного имущества и прочих доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг), выручка от реализации иного имущества, прочие доходы признаются по мере отгрузки, выполнения работы и оказания услуг исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Выручка (признание доходов) от реализации недвижимого имущества по договорам купли-продажи отражается следующим образом.

Если на момент получения государственной регистрации права по договору купли-продажи, недвижимое имущество не передано по акту передачи (или иному передаточному документу), то выручка (доходы) от реализации данного недвижимого имущества не отражается (не признается) до момента подписания акта приема-передачи.

Если на момент передачи недвижимого имущества по акту (или иному передаточному документу) отсутствует государственная регистрация права по договору купли-продажи, то в бухгалтерском учете

производится списание стоимости объекта недвижимости в Д счета 45.02 («Товары отгруженные») с К счета 43 («Готовая продукция») до момента государственной регистрации права с последующим отражением (признанием) выручки (доходов) от реализации данного имущества.

С 2016 г. Общество осуществляет ведение бухгалтерского учета с применением ПБУ 18/02, ПБУ 8/2010. Общество является субъектом малого предпринимательства по Федеральному закону Российской Федерации от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

Общество определяет налоговую базу по НДС по мере отгрузки и по предъявлении покупателю расчетных документов.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль общество использует метод начисления.

В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод списания по средней себестоимости.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

Метод оценки покупных товаров при их реализации и методов оценки сырья и материалов при их списании в производство по средней стоимости на дату выбытия.

Доходами от реализации признаются выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства, покупных товаров, доходы от сдачи в аренду, а также доходы от реализации имущества (включая ценные бумаги и имущественные права). Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактического поступления денежных средств и иного имущества (**метод начисления**).

Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты (**метод начисления**).

Доход от реализации недвижимого имущества признается для целей налога на прибыль на дату передачи недвижимости приобретателю по передаточному акту или иному документу о передаче.

Доходы, не учитываемые при налогообложении, определяются в соответствии с требованиями ст.251 НК РФ.

3. Информация о связанных лицах на 31.12.2023

№ п/п	Наименование ю/л или ФИО и должность ф/л, являющихся связанными (аффилированными) лицами ООО «РиМ Пластик»	Критерий связанности (аффилированности)	Адреса местонахождения (юр. адрес) ю/л или регистрации ф/л
1	Гордин Александр Викторович (Индивидуальный предприниматель)	Управляющий (ЕИО) ООО «РиМ Пластик» с 11.08.2018. Владеет долей в размере 88,68 % контролирует прямо и косвенно долю в размере 100 % Уставного капитала ООО «РиМ Пластик»	191015, Санкт-Петербург, Кирочная улица, 45-19
2.	ООО «ТРОЯ»	Группа лиц через Гордина А.В., генерального директора ООО «ТРОЯ», владеющего долей 86 % и	188676, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

		контролирующего прямо и косвенно долю в размере 100 % Уставного капитала ООО «ТРОЯ»	РАЙОН ВСЕВОЛОЖСКИЙ, ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОЕ, Г ВСЕВОЛОЖСК, Ш ЮЖНОЕ, Д. 150, ОФИС 301
3.	ООО «Кафе «Красное озеро»	Группа лиц через Гордина А.В., владеющего долей в размере 100 % Уставного капитала ООО «Кафе «Красное озеро»	188753, Ленинградская область, Приозерский район, п.Мичуринское, ул.Первомайская, д.35
4.	ООО «ТВЭЛ-Курорт»	Группа лиц через Гордина А.В., владеющего долей в размере 100 % Уставного капитала ООО «ТВЭЛ-Курорт»	188753, Ленинградская обл., М р-н Приозерский, СП Красноозерное, территория курорт Красное озеро, здание 1, помещ.2
5.	ООО «КВМ «Красное озеро»	Группа лиц через Гордина А.В., владеющего долей в размере 100 % уставного капитала ООО «КВМ «Красное озеро»	191123, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.33, лит.А, пом. 38Н
6.	ООО «ТВЭЛ-СПОРТ»	Группа лиц через Гордина А.В., владеющего долей в размере 92,18 % и контролирующего прямо и косвенно долю в размере 100 % уставного капитала ООО «ТВЭЛ-СПОРТ»	188753, Ленинградская обл., М р-н Приозерский, СП Красноозерное, территория курорт Красное озеро, здание 1, помещ.14
7.	ООО «Троя-Люкс»	Группа лиц через Гордина А.В., владеющего долей в размере 100 % уставного капитала ООО «Троя-Люкс»	188753, Ленинградская обл., М р-н Приозерский, СП Красноозерное, территория курорт Красное озеро, здание 1, помещ.5
8.	ООО «Садко»	Группа лиц через Гордина А.В. – генерального директора (ЕИО), владеющего долей в размере 100% уставного капитала ООО «Садко»	191123, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, ул.Фурштатская, д.33, пом.8н.
9.	ООО «Поларит-Инвест»	Группа лиц через Гордина А.В., генерального директора (ЕИО), контролирующего косвенно долю в размере 100 % уставного капитала ООО «Поларит-Инвест»	191123, Санкт-Петербург, Фурштатская ул., дом 33, лит. А, пом.39-Н
10.	ООО «Полар-Щеглово»	Группа лиц через Гордина А.В., контролирующего косвенно долю в размере 100 % уставного капитала ООО «Полар-Щеглово».	191123, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, ул.Фурштатская, д.33, пом.8н.

11.	Компания с ограниченной ответственностью «АДЕОГА ЛИМИТЕД»	Группа лиц через Гордина А.В., владеющего пакетом акций в размере 90,1 % уставного капитала компании с ограниченной ответственностью «АДЕОГА ЛИМИТЕД»	Тизеос, 4, Эгкоми, а/я 2413, Никосия, Кипр
-----	---	---	--

Сведения о сделках связанными сторонами:

Гордин Александр Викторович
(Индивидуальный предприниматель)

ООО «РиМ Пластик» в 2023 г.

- выставляло к возмещению расходы за аренду ДЭС и дизельного топлива 64 % всех понесенных затрат по ДС от 02.10.23г. к согл. о порядке владения и пользования общим земельным участком от 01.01.2023г. на общую сумму 1 617 099,84 руб. Оплата производилась путем перечисления на расчетный счет ООО «РиМ Пластик». Задолженность на 31.12.2023 г. отсутствует.

- ИП Гордин А. В. на 31.12.2022 г. имел задолженность в размере 1 085 406,11 руб. по Договору аренды № 01/12-Ар от 01.12.2018г. Оплата по данному договору осуществлялась путем перечисления на расчетный счет ООО «РиМ Пластик». Задолженность на 31.12.2023 г. отсутствует.

-предоставлен, путем перечисления на расчетный счет ИП Гордин А.В., беспроцентный займ по договору №0208-з от 02.08.2023г. в размере 8 000 000,00руб. Возврат по данному договору осуществлялся путем перечисления на расчетный счет ООО «РиМ Пластик» суммы в размере 2 795 000,00 руб. Задолженность на 31.12.2023 г.- 5 205 000,00руб.

-предоставлен, путем перечисления на расчетный счет ИП Гордин А.В., беспроцентный займ по договору №0808-з от 08.08.2023г. в размере 10 000 000,00руб. Задолженность на 31.12.2023 г.- 10000000,00руб.

- задолженность по Договору аренды №1812/22 от 18.12.2022г. на 01.01.2023г.- 7 695,71 руб. Начислено вознаграждение за 2023г. в размере 204 486 руб. Перечислено на расчетный счет ИП Гордин А.В. 212181,71 руб. Задолженность на 31.12.2023 г. отсутствует.

- начислено вознаграждение за 2023 г. по ИП Гордин А. В., согласно Договора передачи полномочий Управляющему от 10.08. 2018г.в размере 754 200,00 руб. Перечислено на расчетный счет ИП Гордин А.В. 754 200,00 руб. Задолженность на 31.12.2023 г. отсутствует.

- начислено вознаграждение за 2023 г. по ИП Гордин А. В., согласно Договора № 4 от 01.07.2018г. за предоставление юридических услуг в размере 240 000,00 руб. Перечислено на расчетный счет 240 000,00 руб. Задолженность на 31.12.2023 г. отсутствует.

- заключен договор аренды нежилого помещения №1/23-АР от 01.07.2023г. Начислено вознаграждение за 2023г по ИП Гордин А.В. в размере 3 469 990,20 руб. Перечислено на расчетный счет ИП Гордин А.В. 1 625 331,70 руб. Задолженность на 31.12.2023 г. – 1 844 658,50руб.

- заключен договор аренды части открытой площадки №2-АР от 01.07.2023г. Начислено вознаграждение за 2023г по ИП Гордин А.В. в размере 311 167,32 руб. Перечислено на расчетный счет ИП Гордин А.В. 311 167,32 руб. Задолженность на 31.12.2023 г. отсутствует.

- начислено возмещение расходов на электроэнергию, воду потребленную ООО «РиМ Пластик» в размере 1 876 082,23 руб. Перечислено на расчетный счет ИП Гордин А.В. 1 802 437,23 руб. Задолженность на 31.12.2023 г. 73 645,00 руб.

- в 2021 году ООО «РиМ Пластик» получило от ООО «Поляр Инвест» по Договору №2-У от 20.12.2021г.(уступка по дог№539 БИ/СП/О,540П/О от 12.05.21 ПИ) право требования задолженности к ИП Гордин А.В. в размере 7 926 344 руб. 88 коп. Сумма задолженности на 31.12.2023 г. к ИП Гордин А.В. -7 926 344,88 руб.

ООО «ТРОЯ»

Задолженность по Договору аренды № 5-А от 01.10.2007 г. на 31.12.2022 г. составляла в пользу ООО «РиМ Пластик» 21319,04 руб. Оплата по данному договору осуществлялась путем перечисления на расчетный счет ООО «РиМ Пластик» суммы в размере 44 059,36 руб. Задолженность ООО «РиМ Пластик» на 31.12.2023 г составляет 22 740,32 руб.

ООО «Троя» в 2023 г. предоставляло услуги (администр. домена, обл. инф. базы 1С) по Договору № 28 ВС от 01.09.07 г. на сумму 296 960 руб. Задолженность ООО «РиМ Пластик» на 31.12.2023 г составляет 317 042,00 руб.

ООО «Троя» в 2023 г. предоставляло услуги (IP-телефонии) по Договору № 28 ГС агентский от 01.09.07 г. на сумму 11 313,42 руб. Задолженность ООО «РиМ Пластик» на 31.12.2023 г составляет 12 333,42 руб.

ООО «Троя» в 2023 г. предоставляло услуги по Договору №ИМП-20 от 01.01.2021г., на сумму 44000,00 руб. Задолженность ООО «РиМ Пластик» на 31.12.2023 г составляет 48000,00 руб.

В 2020 г. Гордин А. В. уступил часть долга ООО «РиМ Пластик» по Договору беспроцентного займа от 29.05.15 (ДС от 04.12.18г.) в размере 53 093 270,00 руб. в ООО «Троя». Задолженность ООО «РиМ Пластик» по данному договору на 31.12.2023 г. составила 53 093 270,00 руб.

ООО «Троя» в 2023г. по договору беспроцентного займа №0906-з от 09.06.2023г. сумму в размере 1350000 руб. путем перечисления на расчетный счет ООО «РиМ Пластик». Задолженность ООО «РиМ Пластик» по данному договору на 31.12.2023 г. составила 1350000,00 руб.

ООО «Троя» в 2023г. по договору беспроцентного займа №1312-з от 13.12.2023г. сумму в размере 250000 руб. путем перечисления на расчетный счет ООО «РиМ Пластик». Задолженность ООО «РиМ Пластик» по данному договору на 31.12.2023 г. составила 250000,00 руб.

ООО «Кафе «Красное озеро»

- в 2023 году сделок не осуществлялось

ООО «ТВЭЛ-Курорт»

- в 2023 году Общество начислило проценты по договору процентного займа Договор займа №1511/з-2022 от 15.11.2022г. – 5 600 000,00 руб.

Задолженность на 31.12.2023 г. по данному договору -75600000,00 руб.

ООО «КВМ «Красное озеро»

- в 2023 году сделок не осуществлялось

ООО «ТВЭЛ-СПОРТ»

- в 2023 году сделок не осуществлялось.

ООО «Троя-Люкс»

- в 2023 году сделок не осуществлялось

ООО «Садко»

- в 2023 году Общество перечислило на расчетный счет ООО «Садко»

-по договору беспроцентного займа № б/н от 01.03.2022г.- 150 000 рублей 00 коп.

-по договору беспроцентного займа №б/н от 01.03.2023г. -750 000 рублей 00 коп.

ООО «Полярит-Инвест»

- в 2023 году сделок не осуществлялось

ООО «Полар-Щеглово»

- в 2023 году Общество перечислило на расчетный счет ООО «Полар-Щеглово» по договору беспроцентного займа № 0707/з-2023 от 07.07.2023г. в размере 50 000 руб.

Компания с ограниченной ответственностью «АДЕОГА ЛИМИТЕД»

- в 2022 году сделок не осуществлялось.

Конечный бенефициар Общества: Гордин Александр Викторович

4. Финансово-хозяйственная деятельность

4.1. Основным видом деятельности Общества является сдача внаем собственного нежилого, недвижимого имущества.

В 2023 году общество осуществляла следующую деятельность:

- продажа покупных товаров

- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

Для сдачи внаем недвижимого имущества использовались собственные нежилые помещения (как единый объект или отдельными помещениями)

Основные средства

Здание цеха гофротруб, 00-000028

Нежилое помещение №9-Н общей площ. 287,1 кв.м, 00-000030

АБК Лит В, Всеволожск, Южное ш.150(148) (1927,9 м2)
47:07:1302157:429, 00-000035

Склад труб с переходной галереей, 00000001

Цех по производству пл. труб с 4-х эт. АБК, 00000045

4.2. Расшифровка информации о полученных займах и кредитах, и расходе заемных средств:

Договор/Контрагент	Срок погашения займа (кредита)	Сумма займа (кредита) по договору / Сумма займа (кредита) фактически полученного	Сумма возврата по займу за 2023г.	Сумма начисленных %%% согласно договору займа (кредита)	Задолженность по займу на 31.12.2023г.
Договор займа №0307 от 03.07.2008 (ДС от 04.12.2018г.) Гордин А.В.	31.12.2024г	1 700 000,00 Евро / 1 694 256,95 Евро	-	-	29 149 808,00 (договор переведен в рублевой заем ДС от 09.01.2019 г.)

Договор беспроц. займа б/н от 29.05.2015г. (ДС от 09.01.2019г.) (Уступка по договору беспроцентного займа от 29.05.15 г.) ООО «Троя»	30.09.2024г.	53 093 270,00/ 53 093 270,00	-	-	53 093 270,00
Договор беспроц. займа №0906-3 от 09.06.2023г. ООО «Троя»	29.12.2024г.	600 000,00/ 600 000,00	-	-	600 000,00
Договор беспроц. займа №1312-3 от 13.12.2023г. ООО «Троя»	15.01.2025г.	1 000 000,00/ 1 000 000,00	-	-	1 000 000,00
Договор купли-продажи векселей №0901-01 от 09.01.2018г. Гордин А.В.	По предъявлению, но не ранее 31.12.2020 г.	100 000 Евро / 100 000 Евро	-	495 959,50 (Дисконт 5000 Евро по курсу ЦБ на 31.12.23 г.)	9 423 230,50 (95 000 Евро без учета дисконта 5 000 Евро по курсу ЦБ на 31.12.2023г.)
Итого задолженность по займам:				495 959,50	93 762 268,00

4.3. В 2023 году обществом были скорректированы ранее созданные резервы, а также сформированы новые:

- резерв по сомнительным долгам (прежний);
- резерв предстоящих расходов по оплате отпусков на 2024 год (скорректирован);
- резерв под обесценение финансовых вложений. По результатам проведения годовой инвентаризации, не было обнаружено финансовых вложений с существенным уровнем снижения их стоимости;
- под снижение стоимости МПЗ. По результатам проведения годовой инвентаризации, не было обнаружено МПЗ с существенным уровнем снижения их стоимости.

По результатам проведения годовой инвентаризации:

резерв по сомнительным долгам:

2023 г.

резерв предстоящих расходов по оплате отпусков:

- по результатам инвентаризации обществом был скорректирован резерв предстоящих расходов по оплате отпусков (включая взносы) за 2023 год, а именно, увеличен резерв на сумму 1348,79 руб.

4.4. Информация о событиях после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые могли бы повлиять на бухгалтерскую отчетность не было.

4.5. Условные обязательства и активы

В Обществе условных обязательств и условных активов, возникающих вследствие прошлых событий ее хозяйственной жизни, когда существование у организации обязательства или актива на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией, в проверяемом периоде не было.

4.6. Сведения о совокупных затратах организации, использованных в течение календарного года энергетических ресурсов.

В 2022 году затраты на электроэнергию составили – 1 186 тыс. руб., водоснабжение и водоотведение – 1 642 тыс. руб., теплоэнергия – 2 308 тыс. руб.

В 2023 году затраты на электроэнергию составили – 1 102 тыс. руб., водоснабжение и водоотведение – 836 тыс. руб., теплоэнергия – 1 087 тыс. руб.

4.7. Сведения о расходах организации на оплату труда.

Расходы на оплату труда в 2022 г. в целом по организации, в т.ч. по управленческому персоналу составили 1 451 тыс. руб., начислено страховых взносов в размере 360 тыс. руб., исчислено НДФЛ – 189 тыс. руб.

Расходы на оплату труда в 2023 г. в целом по организации, в т.ч. по управленческому персоналу составили 1 533 тыс. руб., начислено страховых взносов в размере 326 тыс. руб., исчислено НДФЛ – 199 тыс. руб.

4.8. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2022-2023 год составила:

Виды деятельности	Выручка за 2022 год (тыс. руб.)	Выручка за 2023 год (тыс. руб.)	Составляет от всего объема выручки (%) 2022 г. /2023г. /
Сдача в аренду имущества	14 487	10 981	23,89%/ 72,52%
Реализация нежилрой недвижимости	7 250	833	11,96%/5,50 %
Реализация покупных товаров	38 900	3 327	64,15%/21,98 %
Итого	60 637	15 141	100% / 100%

4.9. Себестоимость продаж товаров, продукции, работ, услуг за 2022-2023 год составила:

Виды деятельности	Себестоимость за 2022 год (тыс. руб.)	Себестоимость за 2023 год (тыс. руб.)
Сдача в аренду имущества	20 004	11 011
Реализация нежилрой недвижимости	7 044	528
Реализация покупных товаров	35 721	3105
Итого	62 769	14 644

Убыток от продаж за 2023г. составляет 7 509 тыс. руб.

Проценты к получению за 2023г. составили – 9 368 тыс. руб.

Прочие доходы за 2023 г. составили – 28 446 тыс. руб., в т. ч.

-доходы от реализации ОС -53 тыс. руб.

- курсовые разницы – 27 221 тыс. руб.

- прочие доходы –69 тыс. руб.

Прочие расходы за 2023 г. составили – 28 564 тыс. руб., в т. ч.

- курсовые разницы – 27 258 тыс. руб.

- налоги и сборы – 1 110 тыс. руб.

- расходы от реализации ОС – 51 625 тыс. руб.

- резервы по сомнительным долгам - 139 тыс. руб.
- услуги банков – 111 тыс. руб.
- прочие расходы – 54 тыс. руб.

Обществом за 2023 г. получена прибыль в размере 1 469 тыс. руб.

Общество не выплачивало дивиденды в 2021, 2022, 2023 гг.

Общество не является участником совместной деятельности.

Договора доверительного управления имуществом в 2023 году не заключались.

Существенных ошибок в бухгалтерском и налоговом учете в 2023 году не выявлено.

Общество будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в последующие годы и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности

Бухгалтерская отчетность составлена на основе данных бухгалтерского учета в соответствии с требованиями Федерального Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Российскими стандартами (Положениями по бухгалтерскому учету) по формам, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 №66н (в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 №124н, от 06.04.2015 № 57н)

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся условий хозяйственной деятельности как на микро-, так и на макроуровне. Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности

Информация по рискам

Управление рисками Общества осуществляется в рамках единой корпоративной системы и определяется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, встроенный в общий процесс управления, направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества и распространяющийся на все области его практической деятельности.

Управляющий

31 марта 2024 г.



ИП Гордин А.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	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			Переоценка начальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость
	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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	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 давших положительного результата	принято в учет в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Гордин Александр Викторович

г. Вязово ЖСХЗ ОНЗ

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 убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	накислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	70 718	(35 497)	311	-	-	(2 907)	-	-	71 029	(38 404)
в том числе:	5210	за 2022г.	123 206	(36 604)	8 521	(58 008)	7 377	(6 270)	-	-	70 718	(35 497)
Транспортные средства	5201	за 2023г.	6 542	(1 635)	-	-	-	(1 308)	-	-	6 542	(2 944)
	5211	за 2022г.	6 542	(327)	-	-	-	(1 308)	-	-	6 542	(1 635)
Здания	5202	за 2023г.	53 538	(29 691)	-	-	-	(1 599)	-	-	53 538	(31 289)
	5212	за 2022г.	103 575	(31 877)	5 871	(55 907)	7 146	(4 959)	-	-	53 538	(29 691)
Земельные участки	5203	за 2023г.	3 555	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2022г.	5 768	-	650	(2 864)	-	-	-	-	3 555	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2023г.	3 143	(3 143)	-	-	-	-	-	-	3 143	(3 143)
	5214	за 2022г.	3 178	(3 171)	-	(35)	28	-	-	-	3 143	(3 143)
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	113	(113)	101	-	-	-	-	-	214	(113)
	5215	за 2022г.	113	(113)	-	-	-	-	-	-	113	(113)
Создания	5206	за 2023г.	3 828	(915)	210	-	-	-	-	-	4 038	(915)
	5216	за 2022г.	3 828	(913)	-	-	-	(2)	-	-	3 828	(915)
Другие виды основных средств	5207	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2022г.	119	(119)	-	(119)	119	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2022г.	84	(84)	-	(84)	84	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	13 333	(799)	-	-	-	(737)	-	-	13 333	(1 536)
	5230	за 2022г.	13 333	(61)	-	-	-	(737)	-	-	13 333	(799)
в том числе:	5221	за 2023г.	13 333	(799)	-	-	-	(737)	-	-	13 333	(1 536)
Здания	5231	за 2022г.	13 333	(61)	-	-	-	(737)	-	-	13 333	(799)

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	311	-	(311)	-
	5250	за 2022г.	-	6 521	-	(6 521)	-
в том числе:							
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	5 871	-	(5 871)	-
Земельный участок для пр-ва 467/117006	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	(650)	(650)	-

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	-	5 871
в том числе:			
Здание цеха пофротруб	5261	-	5 871
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	12 535	12 535	53 185
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	6 940	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 940	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5287	6 467	6 467	-
	5288	-	-	-

Руководитель

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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	накопленные проценты (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	124 513	-	950	-	-	-	-	125 463	-
	5311	за 2022г.	43 013	-	81 500	-	-	-	-	124 513	-
в том числе: Пая (акции)	5302	за 2023г.	43 013	-	-	-	-	-	-	43 013	-
	5312	за 2022г.	43 013	-	-	-	-	-	-	43 013	-
Предоставленные займы	5303	за 2023г.	81 500	-	950	-	-	-	-	82 450	-
	5313	за 2022г.	-	-	81 500	-	-	-	-	81 500	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	25 140	-	57 500	(51 295)	-	-	-	31 345	-
	5315	за 2022г.	122 240	-	775 100	(872 200)	-	-	-	25 140	-
в том числе: Выданы на депозитных счетах	5306	за 2023г.	20 000	-	22 000	(42 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	116	-	772 600	(868 600)	-	-	-	20 000	-
Краткосрочные займы	5307	за 2023г.	5 140	-	35 500	(9 295)	-	-	-	31 345	-
	5317	за 2022г.	6 240	-	2 500	(3 600)	-	-	-	5 140	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	149 653	-	58 450	(51 295)	-	-	-	156 808	-
	5310	за 2022г.	165 253	-	856 600	(872 200)	-	-	-	149 653	-

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

Руководитель _____

29 марта 2024 г.

Горани Александр Викторович
(подпись)
(расшифровка подписи)



4.2. Запасы в залого

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 залого по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____

Руд. Гавриил Александр
Викторевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

г. Севастополь

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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	на 2023г.	8 175	-	950	-	-	-	-	-	-	-	1 540	-
	5521	за 2023г.	8 975	-	1 750	-	(2 550)	-	-	-	-	-	8 175	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	на 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	на 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	на 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выданным беспроцентным займам и гарант.	5505	на 2023г.	6 175	-	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	8 975	-	1 750	-	(2 550)	-	-	-	-	-	-	-
	5510	на 2023г.	147 444	(10 270)	45 994	-	(29 353)	(16)	-	-	-	-	171 654	(10 270)
	5530	за 2023г.	130 024	(10 132)	79 363	-	(62 079)	(1)	(1)	-	-	-	147 444	(10 270)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	на 2023г.	29 174	(139)	8 239	-	(21 896)	(16)	-	-	-	-	15 500	(139)
	5531	за 2023г.	14 893	(1)	19 120	-	(4 838)	(1)	(1)	-	-	-	29 174	(139)
	5512	на 2023г.	1 743	-	7 916	-	(1 378)	-	-	-	-	-	6 264	-
	5532	за 2023г.	6 224	-	1 735	-	(6 216)	-	-	-	-	-	1 743	-
Прочие	5513	на 2023г.	70 862	-	14 379	-	(6 079)	-	-	-	-	-	79 250	-
	5533	за 2023г.	30 111	-	46 906	-	(12 067)	-	-	-	-	-	70 952	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	на 2023г.	-	-	253	-	-	-	-	-	-	-	253	-
	5534	за 2023г.	572	-	-	-	(672)	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выданным беспроцентным займам со сроком погашения до 12 месяцев	5515	на 2023г.	45 438	(10 131)	15 205	-	-	-	-	-	-	-	68 228	(10 131)
	5535	за 2023г.	72 224	(10 131)	11 600	-	(38 386)	-	-	-	-	-	45 438	(10 131)
	5500	на 2023г.	155 619	(10 270)	46 944	-	(29 353)	(16)	-	-	-	-	173 194	(10 270)
	5520	за 2023г.	138 999	(10 132)	81 113	-	(64 029)	(1)	(1)	-	-	-	155 619	(10 270)

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	10 270	-	10 270	10 132	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	139	-	139	1	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочие	5543	10 131	-	10 131	10 131	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженную	перевод на кредиторов из дебиторской задолженности	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	списание на финансовый результат	погашение			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г	29 150	-	-	-	(80 470)	-	-	29 150
в том числе:	5571	за 2022г	109 620	-	-	-	-	-	-	29 150
кредиты	5552	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г	29 150	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5573	за 2022г	103 206	-	-	-	(74 086)	-	-	29 150
	5554	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г	6 384	-	-	-	(6 384)	-	-	-
	5555	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г	110 936	15 681	-	-	(13 026)	-	-	113 593
в том числе:	5580	за 2022г	108 487	50 713	269	-	(49 897)	1 356	-	110 936
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г	12 121	2 320	-	-	(11 847)	-	-	2 594
	5581	за 2022г	5 323	10 707	1	-	(3 968)	168	-	12 121
авансы полученные	5562	за 2023г	119	23	-	-	(56)	-	-	86
	5582	за 2022г	30	89	-	-	-	-	-	119
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г	1 657	39	-	-	(1 070)	-	-	626
	5583	за 2022г	480	(74)	95	-	(38)	1 188	-	1 657
кредиты	5584	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г	60 659	3 953	-	-	-	-	-	64 612
	5585	за 2022г	102 659	3 068	193	-	(45 859)	-	-	60 659
прочие	5566	за 2023г	36 326	9 270	-	-	(53)	-	-	36 273
	5586	за 2022г	27	36 311	-	-	(2)	-	-	36 326
расчеты с персоналом	5567	за 2023г	56	76	-	-	(53)	-	-	79
	5587	за 2022г	42	14	-	-	-	-	-	56
Итого	5550	за 2023г	140 086	15 681	-	-	(13 026)	-	-	142 743
	5570	за 2022г	218 107	50 713	269	-	(130 367)	1 356	-	140 086

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	-	-	10
в том числе				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	10
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

Подпись

29 марта 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 262	365
Расходы на оплату труда	5620	1 519	1 489
Отчисления на социальные нужды	5630	319	369
Амортизация	5640	3 644	7 007
Прочие затраты	5650	11 272	17 864
Итого по элементам	5660	19 016	27 094
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 834	42 765
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	22 650	69 859

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

Руководитель _____
 29 марта 2024 г.

Гордин Александр
 Викторевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	111	126	(124)	-	113

Руководитель

Гордин Александр
Викторович
(подпись)

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	-	-	10
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	114 981
	5811	-	-	-

Руководитель Горди Александр Викторович
 (подпись) (расшифровка подписи)
 29 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____

29 марта 2024 г.

Гордин Александр Викторович
(подпись)
(расшифровка подписи)

