

Общество с ограниченной ответственностью «Союз-Т»

Тверская область, Калининский район, Торгово-промышленная зона Боровлево 1.
Телефон (4822) 79-79-79/Факс (4822) 79-79-78

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ООО «Союз-Т» за 2023 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Союз-Т» зарегистрировано Межрайонной ИФНС №12 по Тверской области 31.05.2007 г.

Свидетельство о государственной регистрации серия 69 № 001544823

ИНН 6950061531,

КПП 694901001,

Юридический адрес: 170546, Тверская обл, Калининский р-н, Бурашевское с/п, Боровлево-1 промзона, комплекс 1; строение 1

Генеральный директор Синельников Фёдор Михайлович: Паспорт: 2802 6769119, выдан Московским РОВД г.Твери 15.06.2002г

Регистрация: г.Тверь, пос.Химинститута, д.41, кв.51

Дата рождения: 02.05.1982

Главный бухгалтер: Ершова Юлия Александровна Паспорт: 2804 379767, выдан Заволжским РОВД гор. Твери, 24.13.2003г.

Регистрация: Тверь г, Веселова ул, дом № 25, кв.15Дата рождения: 02.07.1982

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 10 090 100 (десять миллионов девяносто тысяч сто) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

1.	Учредитель: Рожков Сергей Евгеньевич	Паспорт: 45 11 428499, выдан Отделом УФМС России по гор. Москве по району Пресненский, дата выдачи 17.11.2011 г., код подразделения 770-008. Регистрация: г. Москва, ул. Климашкина, д.19, кв. 22 Дата рождения: 06.11.1966
2.	Учредитель: Николаев Алексей Викторович	Паспорт: 40 14 008719, выдан ТП № 9 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Выборгском р-не г. Санкт-Петербурга 10.07.2014г., код подразделения 780-

170546, Тверская область, Калининский район, Бурашевское сп , Промышленная зона
Боровлево-1, комплекс 1, строение 1

ОГРН 1076952015205

ИНН 6950061531

КПП 694901001

Общество с ограниченной ответственностью «Союз-Т»

Тверская область, Калининский район, Торгово-промышленная зона Боровлево 1.
Телефон (4822) 79-79-79/Факс (4822) 79-79-78

		009 Регистрация: г. Санкт-Петербург, пр-т Пархоменко, д.32, кв.15 Дата рождения: 12.06.1969
3.	Учредитель: Слепцов Юрий Александрович	Паспорт: 4515 098672, выдан 29.04.2015 Отделом УФМС по гор. Москве по району Теплый стан, код подразделения 770-122 Регистрация: г. Москва, ул. Беговая, д.26, кв. 74 Дата рождения: 15.04.1970
4.	Учредитель: Васильев Дмитрий Владимирович	Паспорт: РФ 40 13 935358, выдан ТП № 139 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Центральном р-не г. Санкт-Петербурга 01.04.2014 г., код подразделения 780-088 Регистрация: г. Санкт-Петербург, пр-т Смольный, д.6, кв.71 Дата рождения: 24.03.1969
5.	Учредитель: Грибович Александр Анатольевич	Паспорт: 40 14 006515, выдан ТП № 11 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Выборгском р-не г. Санкт-Петербурга 27.05.2014 г., код подразделения 780-011 Регистрация: г. Санкт-Петербург, пр-т Тореза, д.20, кв. 102 Дата рождения: 23.05.1969
6.	Учредитель: Францов Александр Витальевич	Паспорт: 40 11 483042, выдан ТП №9 Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Выборгском р-не гор. Санкт-Петербурга 21.05.2012 г., код подр. 780-009. Регистрация: г. Санкт-Петербург, пр-т Ярославский, д. 67, кв. 23

170546, Тверская область, Калининский район, Бурашевское сп, Промышленная зона
Боровлево-1, комплекс 1, строение 1
ОГРН 1076952015205
ИНН 6950061531
КПП 694901001

Общество с ограниченной ответственностью «Союз-Т»
Тверская область, Калининский район, Торгово-промышленная зона Боровлево 1.
Телефон (4822) 79-79-79/Факс (4822) 79-79-78

		Дата рождения: 10.05.1967
--	--	---------------------------

1.3. Основной вид деятельности организации: торговля автотранспортными средствами, ОКВЭД 45.10.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 52 человек.

1.5. в 2023 году произведено распределение дивидендов в размере 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей.

1.5. В ООО «Союз-Т» 13 июля 2023 года произведена реорганизация путем присоединения ООО «Авто Премиум-П» соответственно перенесен убыток последнего в размере 8 678 985,40.

Основные положения учетной политики

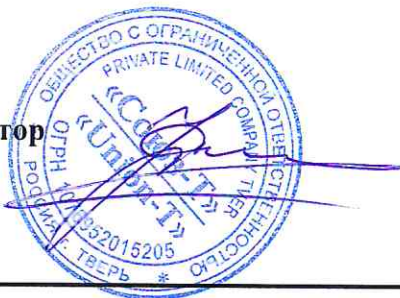
Учетная политика ООО «Союз-Т» утверждена приказом генерального директора Синельникова Ф.М. от 31.12.2013, б/н. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

3. В отчетном периоде были совершены следующие финансовые операции:

3.1. 27.03.2023 рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2023 год. По итогам 2023 года утверждена чистая прибыль в размере 12 929 000 рублей.

4. Основные показатели деятельности организации за 2023 год отражены в пояснениях к бухгалтерскому балансу.

**Генеральный директор
ООО «Союз-Т»**



Синельников Ф.М.

170546, Тверская область, Калининский район, Бурашевское сп , Промышленная зона
Боровлево-1, комплекс 1, строение 1
ОГРН 1076952015205
ИНН 6950061531
КПП 694901001

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.	-	96 520	-	(96 378)	142
	5250	за 2022г.	6 990	1 064	-	(8 054)	-
в том числе:							
Входной порт (арка)	5241	за 2023г.	-	142	-	-	142
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание ДЦ Ниссан	5242	за 2023г.	-	16 715	-	(16 715)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GEELY ATLAS PRO № B178TK69 VIN Y4K8722D8NB301382	5243	за 2023г.	-	983	-	(983)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GEELY COOLRAY № B001TK69 VIN Y4K8622ZXNB902632	5244	за 2023г.	-	847	-	(847)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GEELY TUGELLA № H732TC69 VIN L6T7852D9ND069565	5245	за 2023г.	-	2 574	-	(2 574)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GEELY COOLRAY № 6/н VIN Y4K8622Z3N8909972	5246	за 2023г.	-	1 809	-	(1 809)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Changan CS35 PLUS № K171YB69 VIN LSSA3DEE3PA960986	5247	за 2023г.	-	1 571	-	(1 571)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Changan CS35 PLUS NEW № T987YB69 VIN LSSA3DKR2PA971226	5248	за 2023г.	-	1 571	-	(1 571)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Changan CS55 № e402YB69 VIN LSSA3AEE2PA940114	5249	за 2023г.	-	1 733	-	(1 733)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GEELY MONJARO № M646YB69 VIN LB37852D9P S008669		за 2023г.	-	3 264	-	(3 264)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Changan CS55 PLUS № c389YB69 VIN LS4ASE2EXPA266409		за 2023г.	-	1 907	-	(1 907)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Changan CS75 № c664YB69 VIN LS4ASE2WXP J101260		за 2023г.	-	1 921	-	(1 921)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Changan CS95 № x984YB69 VIN LS4ASE2A7PJ103360		за 2023г.	-	2 900	-	(2 900)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Changan ALSVIN № c084YB69 VIN LS5A2ASE2PD92931		за 2023г.	-	1 240	-	(1 240)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Changan UNI-V № c191YB69 VIN LS5A2DKE3PA269271		за 2023г.	-	2 030	-	(2 030)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Changan UNI-T № c068YB69 VIN LS5A3DKE1PA715978		за 2023г.	-	2 044	-	(2 044)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Changan UNI-K № c648YB69 VIN LS4ASE2A1PA704795		за 2023г.	-	2 827	-	(2 827)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Changan EADO PLUS № y635YB69 VIN LS5A2DKR1PA020194		за 2023г.	-	1 653	-	(1 653)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Changan ALSVIN № c093YB69 VIN LS5A2DKR1PA020194		за 2023г.	-	1 354	-	(1 354)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

LS5A2ASE-3F09Z4784		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль EVOLUTE I-JOY № y636ye69 VIN EANE1C1AEPA000429		за 2023г.	2 395	-	-	(2 395)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль EVOLUTE I-PRO № y602ye69 VIN EANE1A1AEPA001149		за 2023г.	2 092	-	-	(2 092)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль JETOUR DASHING № o100ty69 VIN HJRPBGFB2PB358429		за 2023г.	1 984	-	-	(1 984)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль JETOUR X90Plus № v001тк69 VIN HJRPBGJB2PF078302		за 2023г.	2 586	-	-	(2 586)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль EVOLUTE I-SKY № y753ye69 VIN LMXD14BJXPZ383277		за 2023г.	3 141	-	-	(3 141)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GEELY ATLAS PRO № p071ye69 VIN Y4K8722D2PB309755		за 2023г.	2 094	-	-	(2 094)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GEELY COOLRAY № c726ye69 VIN Y4K8622Z5PB921642		за 2023г.	1 809	-	-	(1 809)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Changan ALSVIN № o112ye69 VIN LS5A2ASE8PD925249		за 2023г.	1 354	-	-	(1 354)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GEELY COOLRAY A3 № k052ye69 VIN LB37622Z5PX502160		за 2023г.	2 165	-	-	(2 165)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль JETOUR X70Plus № б/н VIN HJRPBGGB8PF120902		за 2023г.	2 313	-	-	(2 313)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GEELY TUGELLA № k697ye69 VIN L6T7852D2PD054909		за 2023г.	3 204	-	-	(3 204)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GEELY EMGRAND № б/н VIN LB3F31031PG020833		за 2023г.	1 827	-	-	(1 827)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Высокая витрина для аксессуаров		за 2023г.	229	-	-	(229)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пилон "Changan" световой 4500x1400 мм		за 2023г.	364	-	-	(364)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Диагностический прибор TDS800		за 2023г.	299	-	-	(299)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Диагностический прибор X-431-PRO		за 2023г.	299	-	-	(299)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные		за 2023г.	171	-	-	(171)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Брендвол (без логотипа) 3000*400*2200 Джили		за 2023г.	159	-	-	(159)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Брендвол 4000*2800*50 мм (без TV) пристенный		за 2023г.	129	-	-	(129)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Диагностический сканер CHERI Dast-0001 X-431 rad3		за 2023г.	175	-	-	(175)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Диагностический сканер для транспортных средств модели X-431 PRO3		за 2023г.	233	-	-	(233)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Диагностическое оборудование DIAGBOX		за 2023г.	185	-	-	(185)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
комплект светильников зоны фокус автомобиля 1800 -1шт., 1200 - 2шт.		за 2023г.	149	-	-	(149)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Логотип Джили горизонтальный с подсветкой 1,2м		за 2023г.	270	-	-	(270)	-

оградительное сооружение	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	382	-	(382)
Пилон 6000*1500 Лого 1000*330 буквы h133	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	249	-	(249)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
система видеонаблюдения ПЕЖО	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	132	-	(132)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
сканер диагностический КТ7-10	за 2022г.	-	-	147	-	(147)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стена сервиса 4200*2780 (без логотипа) Джили	за 2022г.	-	-	141	-	(141)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стенд для колесных дисков 1200*450*2000 Джили	за 2022г.	-	-	102	-	(102)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стойка рецепшн 3000*750мм Джили	за 2022г.	-	-	113	-	(113)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фасадная вывеска 7 400 Лого 24500*800 (контражур)	за 2022г.	-	-	268	-	(268)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Эмблема Джили горизонтальная с подсветкой 1,2м	за 2022г.	-	-	205	-	(205)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Входной пилон 2000*500	за 2022г.	-	-	86	-	(86)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вывеска на композите размером 4450*800 со световыми буквами и логотипом	за 2022г.	-	-	81	-	(81)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Логотип Джили горизонтальный 0,35м	за 2022г.	-	-	60	-	(60)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Логотип Джили горизонтальный 0,3м	за 2022г.	-	-	56	-	(56)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подיום для фокус автомобиль 5500*3500 мм (тик)	за 2022г.	-	-	65	-	(65)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стойка приема посетителей 1500*1100	за 2022г.	-	-	94	-	(94)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Съемник сцепления	за 2022г.	-	-	54	-	(54)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тестер фар 2019/V/D/L1 цифровой, линза-стекло, лазерная указка	за 2022г.	-	-	46	-	(46)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фиксатор сцепления Джили	за 2022г.	-	-	93	-	(93)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сканер диагностический транспортного ср-ва	за 2022г.	-	-	171	-	(171)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка для обслуживания автомобильных кондиционеров	за 2022г.	-	-	208	-	(208)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Средства идентификации JETOUR	за 2022г.	-	-	3 207	-	(3 207)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели для Дилерского центра	за 2022г.	-	-	11 851	-	(11 851)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мастерская к основному зданию	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Nissan Terrano № H544YA69 VIN	за 2022г.	6 990	-	66	-	(7 055)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

20190101-20191231	за 2022г.	-	999	(999)	-
-------------------	-----------	---	-----	-------	---

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	16 715	-
в том числе:			
здание дилерского центра "НИССАН"	5261	16 715	-
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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	2 677	2 677	2 667
	5288	-	-	-

Руководитель

Синельников Федор Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

4.1 Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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

Синельников Федор
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

12 февраля 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
								списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	52 346	-	163 500	-	(33 833)	-	-	-	X	17	480	182 511	-
	5530	за 2022г.	51 775	-	19 774	-	(20 210)	-	-	-	1 007	-	-	52 346	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	6 730	-	53 463	-	(2 338)	-	-	-	-	-	-	57 854	-
	5531	за 2022г.	10 620	-	4 403	-	(8 293)	-	-	-	-	-	-	6 730	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	32 534	-	103 634	-	(26 138)	-	-	-	-	-	-	110 030	-
	5532	за 2022г.	36 045	-	5 575	-	(9 086)	-	-	-	-	-	-	32 534	-
Прочая	5513	за 2023г.	13 082	-	6 404	-	(5 356)	-	-	-	17	480	14 627	13 082	-
	5533	за 2022г.	5 109	-	9 797	-	(2 830)	-	-	-	1 007	-	-	13 082	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	52 346	-	163 500	-	(33 833)	-	-	-	X	17	480	182 511	-
	5520	за 2022г.	51 775	-	19 774	-	(20 210)	-	-	-	X	1 007	-	52 346	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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 кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2023г.	80 600	156 950	-	(105 377)	-	-	-	-	-	132 173
	5572	за 2022г.	65 077	303 700	-	(288 177)	-	-	-	-	-	80 600
	5553	за 2023г.	24 995	459 818	-	(405 143)	-	-	-	-	-	79 670
	5573	за 2022г.	18 295	45 420	-	(38 720)	-	-	-	-	-	24 995
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	52 569	122 802	24 207	(60 732)	-	-	17	480	-	139 344
	5580	за 2022г.	58 090	20 761	17 990	(45 278)	-	-	1 007	-	-	52 569
	5561	за 2023г.	22 885	31 457	-	(21 859)	-	-	-	-	-	32 483
	5581	за 2022г.	18 110	7 118	-	(2 343)	-	-	-	-	-	22 885
авансы полученные	5562	за 2023г.	12 483	85 726	-	(9 531)	-	-	-	-	-	88 678
	5582	за 2022г.	11 895	9 494	-	(8 906)	-	-	-	-	-	12 483
	5563	за 2023г.	10 349	3 305	-	(8 897)	-	-	17	480	-	5 254
	5583	за 2022г.	5 306	4 124	-	(89)	-	-	1 007	-	-	10 349
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	12 264	(12 264)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	14 570	(14 570)	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2023г.	6 573	-	11 943	(8 078)	-	-	-	-	-	10 438
	5585	за 2022г.	3 791	-	3 419	(637)	-	-	-	-	-	6 573
прочая	5566	за 2023г.	280	2 315	-	(103)	-	-	-	-	-	2 492
	5586	за 2022г.	18 988	25	-	(18 733)	-	-	-	-	-	280
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2023г.	52 569	122 802	24 207	(60 732)	-	X	-	-	480	139 344
	5570	за 2022г.	58 090	20 761	17 990	(45 278)	-	X	-	1 007	-	52 569

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	-	-	-

Синельников Федор
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

12 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	21 233	12 069
Расходы на оплату труда	5620	9 741	8 390
Отчисления на социальные нужды	5630	2 554	2 115
Амортизация	5640	18 129	18 524
Прочие затраты	5650	37 594	23 599
Итого по элементам	5660	89 251	64 697
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(101 024)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	23 457
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(11 773)	88 154

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

Руководитель_____

Синельников Федор

Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.