Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "БИЗНЕС-АВТО"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	33	22	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	9 805	7 910	2 375
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 231	104	-
Прочие внеоборотные активы	1190	231	348	217
Запасы	1210	252 326	172 453	67 421
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	11	5 066
Дебиторская задолженность*	1230	578 339	225 312	16 101
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 235	8 255	8 255
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	198 277	46 015	26 356
Прочие оборотные активы	1260	-	178	21
ИТОГО активы	-	1 043 477	460 608	125 811
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 094	65	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	93 113	117 429	-
Кредиторская задолженность	1520	168 721	44 664	5 596
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	3 917	-	-
ИТОГО пассивы	-	266 845	162 158	5 596
Стоимость чистых активов	-	776 632	298 450	120 215

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу на 31.12.2023 г. и отчету о финансовых результатах за 2023 г. по ООО "БИЗНЕС-АВТО"

1. Сведения об организации

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
1	Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС-АВТО»
2	Сокращенное наименование	ООО «БИЗНЕС-АВТО»
3	Юридический адрес	143405,Московская обл, г Красногорск, д Гольево, литер 2Б, этаж/инв/пом 3/235/26
4	Фактический адрес	143405,Московская обл, г Красногорск, д Гольево, литер 2Б, этаж/инв/пом 3/235/26
5	Генеральный директор	Ярохович Н.М.
6	Главный бухгалтер	Ярохович Н.М.
7	Регистрационный номер (ОГРН)	1145024006005
8	Дата регистрации	12.08.2014
9	Наименование регистрирующего органа	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
10	Код ИНН/КПП	5024147058/502401001
11	Постановка на учет по месту нахождения юридического лица	12.08.2014
12	Идентификационный код ОКПО	18162938
13	Код территории по ОКТМО	46744000
14	Код собственности (ОКФС)	16
15	Код организационно-правовой формы ОКОПФ	12300
16	Код отрасли по ОКВЭД	45.3
17	Наименование отрасли деятельности	Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

1.2. Информация об органах управления Общества

ООО «БИЗНЕС-АВТО» создано 12.08.2014. Учредителем организации является Ярохович Н.М. доля в уставном капитале 10 000 руб., что составляет 100%;

Организация создана в целях получения прибыли (пункт 3.1 Устава).

Высшим органом управления организации является Общее собрание участников – п. 13.1. Устава Общества.

Постоянно действующим единоличным исполнительным органом организации является Генеральный директор – п. 13.1 Устава Общества.

Минимальный размер имущества, гарантирующий минимальные права кредиторов, формируется из средств уставного капитала, оплаченного участниками.

Имущество формируется за счет любых источников в соответствии с гражданским законодательством РФ.

1.3. Численность работающих.

Численность работников Общества на 31 декабря 2023 г. составила 9 человек.

1.4. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность подготовлена Руководством ООО «БИЗНЕС-АВТО» в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402 -ФЗ (в редакции последующих изменений и дополнений), Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина России от 29.01.2018 г. , и другими нормативными актами Российской Федерации, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное и полное представление достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности несет генеральный директор ООО «БИЗНЕС-АВТО» - Ярохович Н.М.

ООО «БИЗНЕС-АВТО» применяется рабочий план счетов бухгалтерского учета, сформированный на основании типового плана счетов, утвержденного Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 31.10.2000 г. № 94н, который содержит синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности.

2. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета:

1. Начиная с 01.01.2022 учет основных средств (далее - ОС),капитальных вложений, аренды ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", 26/2020 "Капитальные вложения", 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». В связи с утратой права на упрощенное ведение бухгалтерского учета ОС п. 3 ФСБУ 6/2020, п.4 ФСБУ 26/2020 не применяются.

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

3. При принятии объектов основных средств к бухгалтерскому учету определяется срок полезного использования основных средств исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом рекомендаций производителя, указанные в техническом паспорте и иных документах на актив

4. Используется линейный способ начисления амортизации основных средств.

5. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 100 000 руб. учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 "Материалы" на отдельном субсчете

6.При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней стоимости. При выбытии запасов суммы относятся на расходы того периода, в котором произошло выбытие согласно п. 41, п. 43 ФСБУ 5/2019

7. Резервы сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги создаются.
8. Резервы предстоящих расходов и платежей, в частности на предстоящую оплату отпуска работникам не создаются.
9. При формировании налоговой базы в 2023 году в соответствии Налоговым Кодексом РФ общество использовало метод начисления.

10. Расходы организации отражаются в соответствии с правилами Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. № 33н.

11. Общепроизводственные и производственные расходы учитываются на счете 44 «Расходы на продажу» и списываются на счет 90.2 «Себестоимость продаж» в том отчетном периоде, в котором они имели место или по дате поступления документа.

13. Управленческие расходы (малоценное оборудование для управленческих нужд, амортизация ОС для управленческих нужд) учитываются непосредственно на счетах 26 «Общехозяйственные расходы». Указанные расходы в качестве условно постоянных списываются в конце отчетного периода в дебет счета 90.8 "Управленческие расходы".

14. Факт оказания аудита и других сопутствующих услуг, например услуги по бухгалтерскому сопровождению и консультированию по вопросам применимого законодательства, отражаются на дату подписания акта приема-сдачи оказанных услуг (выполненных работ).

3. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.

Общество не проводило научно-исследовательские опытно-конструкторские и технологические работы.

4. Расходы на освоение природных ресурсов

У Общества отсутствуют расходы на освоение природных ресурсов.

5. Информация по нематериальным активам, основным средствам, финансовым вложениями, запасам, дебиторской и кредиторской задолженностям, займам, лизинговым операциям, затратам на производство и оценочным обязательствам отражена в табличных пояснениях:

- НМА: Пояснение 1

В качестве нематериального актива принят товарный знак

- Основные средства: Пояснения 2

- Финансовые вложения: Пояснения 3

- Запасы: Пояснения 4

- Дебиторская и Кредиторская задолженность, а также займы и лизинговые операции (Пояснения 5). Согласно табличной форме общая сумма Кредиторской задолженности включила в себя задолженность по арендованным объектам и суммам займов.

- Затраты (Пояснение 6)

6. Обеспечения обязательств отсутствуют.

7. Государственная помощь отсутствует.

8. Информация о связанных сторонах и займах

Взаимодействия со связанными сторонами отсутствует

9. Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

10. Изменения в связи с изменением учетной политики отсутствуют

11. Информация по сегментам

Обществом принято решение не раскрывать информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности, т.к. данная информация несущественна для оценки заинтересованными пользователями финансового положения Общества или финансовых результатов деятельности Общества

12. Показатели изменений по видам отложенных налоговых активов (ОНА) и отложенных налоговых обязательств (ОНО) и данные по прибыли за 2023 г.

Данные ОНА:

Виды активов и обязательств	На 01.01.2023	Увеличение	Уменьшение	На 31.12.2023
Материалы	104 363,33		104 363,33	
Основные средства		0,01		0,01
Расходы будущих периодов		374 729,44		374 729,44
Арендные обязательства		856 212,00		856 212,00
Итого	**104 363,33**	**1 230 941,45**	**104 363,33**	**1 230 941,45**

Данные ОНО:

Виды активов и обязательств	На 01.01.2023	Уменьшение	Увеличение	На 31.12.2023

Доходы будущих периодов	57 534,27		139 347,59	196 881,86
Нематериальные активы			6 630,00	6 630,00
Основные средства	7 141,40	1 648,01	812 316,45	817 809,84
Проценты по обязательствам			72 825,43	72 825,43
Итого	**64 675,67**	**1 648,01**	**1 031 119,47**	**1 094 147,13**

За 2023 год отложенный налог на прибыль составил 98 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль составил 132 347 тыс. руб.

13. Прочие внеоборотные активы .

Стр. 1190 составляет 231 тыс. руб. и содержит данные по сертификату соответствия сроком до 12.10.2025 г.

14. Прочие оборотные активы отсутствуют.

15. Денежные средства и денежные эквиваленты

Стр. 1250 составляет 198 277 тыс. руб. и содержит сумму денежных средств, числящуюся на расчетных (рублевом, валютном) счетах Общества.

16. Выручка

Выручка по обычному виду деятельности составила 1 980 372 тыс. руб.

17. Прочие доходы и прочие расходы .

Прочие доходы Общества составили 15 307 тыс. руб. и состоят из :
- курсовые разницы – 4 304 тыс. руб.
- проценты по займам и процентам овердрафт 8 059 тыс. руб.
- прочее – 2 944 тыс. руб.

Прочие расходы составили 14 559 тыс. руб. и состоят из:
- курсовые разницы – 6 061 тыс.руб.
- расходы на услуги банков – 2 145 тыс. руб.
- прочее – 6 353 тыс. руб.

18. Доходы руководящего состава.

За 2023 г. оплата труда генерального директора составила 2 400 тыс. руб., начислено дивидендов в адрес единственного учредителя 50 118 тыс. руб.

19. Раскрытие информации при формировании «Отчета о движении денежных средств» бухгалтерской отчетности

В Отчете о движении денежных средств в разделе "Денежные потоки от текущих операций" по строке «от продажи продукции, товаров, работ и услуг» (код строки 4111) и «поставщикам

(подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги» (код строки 4121) отражены суммы за вычетом НДС, НДС показан свернуто с учетом НДС, уплаченного в бюджет, в составе прочих платежей.

20. Факты введение экономических санкций против Российской Федерации со стороны США, стран ЕС и ряд других стран и назначение ответных санкций, а также СВО на Украине не оказали явного негативного влияния на деятельность Общества. Поскольку ситуация нестабильна и быстро развивается, руководство не может надежно оценить потенциальное воздействие этих обстоятельств на Общество на дату составления настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

"01 " апреля 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	36	-	-	(3)	-	-	-	36	(3)
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	-	-	36	-	-	(3)	-	-	-	36	(3)
	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	-	-	-

1.5. 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 к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	22	14	-	(36)	-
	5190	за 2022г.	-	22	-	-	22
в том числе: Товарный знак	5181	за 2023г.	22	14	-	(36)	-
	5191	за 2022г.	-	22	-	-	22

Руководитель _____ **Ярохович Наталья Михайловна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

9 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	10 228	(2 319)	5 573	-	-	(3 678)	-	-	-	15 801	(5 996)
	5210	за 2022г.	3 160	(785)	7 068	-	-	(1 534)	-	-	-	10 228	(2 319)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	9 672	(2 147)	3 803	-	-	(2 882)	-	-	-	13 475	(5 029)
	5211	за 2022г.	3 035	(750)	6 637	-	-	(1 397)	-	-	-	9 672	(2 147)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	556	(172)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2022г.	125	(35)	431	-	-	(137)	-	-	-	556	(172)
Машины	5203	за 2023г.	-	-	668	-	-	(8)	-	-	-	668	(8)
	5213	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ППА помещение	5204	за 2023г.	-	-	1 102	-	-	(551)	-	-	-	1 102	(551)
	5214	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	5 573	-	(5 573)	-
	5250	за 2022г.	-	7 068	-	(7 068)	-
в том числе: Машины	5241	за 2023г.	-	668	-	(668)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА помещение	5242	за 2023г.	-	1 102	-	(1 102)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5243	за 2023г.	-	3 803	-	(3 803)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	87
в том числе: Транспортные средства	5261	-	87
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	-	-	44
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Ярохович Наталья Михайловна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

9 апреля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Выданные займы	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	8 255	-	-	-	-	-	-	8 255	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	172 453	-	172 453	1 405 301	(1 325 428)	-	-	X	252 326	-	252 326
	5420	за 2022г.	67 421	-	67 421	552 872	(447 840)	-	-	X	172 453	-	172 453
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1 790	-	1 790	4 757	(6 546)	-	-	693	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	3 131	(1 342)	-	-	268	1 790	-	1 790
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	170 631	-	170 631	1 298 839	(1 217 196)	-	-	35 083	252 274	-	252 274
	5423	за 2022г.	67 420	-	67 420	517 430	(414 219)	-	-	12 279	170 631	-	170 631
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	32	-	32	101 706	(101 686)	-	-	-	51	-	51
	5426	за 2022г.	-	-	-	32 311	(32 280)	-	-	-	32	-	32
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
					поступление		выбыло							
			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 долго- в краткосрочную задолженность	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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	225 312	-	408 114	-	(55 087)	-	-	-	-	-	578 339	-
	5530	за 2022г.	16 101	-	213 030	-	(20 259)	-	-	-	16 438	1	225 312	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	125 180	-	209 537	-	(22 639)	-	-	-	-	-	312 051	-
	5531	за 2022г.	13 646	-	113 657	-	(2 123)	-	-	-	-	-	125 180	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	99 553	-	116 094	-	(32 354)	-	-	-	-	-	183 293	-
	5532	за 2022г.	805	-	99 244	-	(496)	-	-	-	-	-	99 553	-
Прочая	5513	за 2023г.	579	-	82 483	-	(94)	-	-	-	-	-	82 968	-
	5533	за 2022г.	1 650	-	129	-	(17 639)	-	-	-	16 438	1	579	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	225 312	-	408 114	-	(55 087)	-	-	X	-	-	578 339	-
	5520	за 2022г.	16 101	-	213 030	-	(20 259)	-	-	X	16 438	1	225 312	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	162 094	156 150	585	(53 078)	-	-	-	-	265 751
	5580	за 2022г.	5 596	142 480	428	(2 850)	-	-	16 438	1	162 094
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	13 915	32 964	-	(7 306)	-	-	-	-	39 573
	5581	за 2022г.	3 251	11 285	-	(621)	-	-	-	-	13 915
авансы полученные	5562	за 2023г.	523	238	-	(507)	-	-	-	-	255
	5582	за 2022г.	125	523	-	(125)	-	-	-	-	523
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	30 226	98 666	1	(1)	-	-	-	-	128 893
	5583	за 2022г.	2 221	13 671	(2)	(2 104)	-	-	16 438	1	30 226
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	117 429	20 000	947	(45 264)	-	-	-	-	93 113
	5585	за 2022г.	-	117 000	429	-	-	-	-	-	117 429
прочая	5566	за 2023г.	-	4 281	(364)	-	-	-	-	-	3 917
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	162 094	156 150	585	(53 078)	-	X	-	-	265 751
	5570	за 2022г.	5 596	142 480	428	(2 850)	-	X	16 438	1	162 094

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 298 803	517 557
Расходы на оплату труда	5620	6 792	4 028
Отчисления на социальные нужды	5630	1 239	694
Амортизация	5640	3 681	1 534
Прочие затраты	5650	90 534	26 958
Итого по элементам	5660	1 401 049	550 771
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(81 663)	(103 243)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 319 386	447 528

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

Руководитель _____ **Ярохович Наталья Михайловна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

9 апреля 2024 г.