

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «ТЮБИНГ РЕНТ»

1. Сведения об Обществе

Настоящая годовая бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность (корректировка №1) является пересмотренной и заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчетность в ИФНС по причине корректировки данных, отраженных в отчете о движении денежных средств. Корректировка связана с техническими ошибки в связи со сбоем в работе программы 1С Бухгалтерия 8.3. Настоящая бухгалтерская отчетность является корректной.

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Тюбинг Рент» (далее -Общество) за 2023 год.

1. Сведения об организации

ООО «ТЮБИНГ РЕНТ» создано 17 октября 2017 года.

ОГРН 5177746081300, ИНН 9710039256

Юридический адрес: 107553, Москва г, ул. Черкизовская Б., д. 24А, стр. 1, офис 528/4

Среднесписочная численность работающих на 31 декабря 2023 года составляет 94,4 человек.

Участниками Общества по состоянию на 31 декабря 2023 года являются:

Наименование	Доля в УК, %	Доля в УК, руб.
АСЛАНОВ ТЕХНОЛОДЖИ ГРУПП ООО (АТГ ООО)	90	11 250,00
Бондаренко Михаил Сергеевич	10	1 250,00
Всего:	100	12 500,00

Информация о бенефициарных владельцах

Бенефициарный владелец (ФИО)	Гражданство бенефициарного владельца
АСЛАНОВ ОГТАЙ ГАДЖИБАЛАЕВИЧ	РФ ИНН 500404146104

Генеральным директором ООО «Тюбинг Рент» в 2023 и по настоящее время является Бондаренко М.С.

Основным видом деятельности Общества является предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа (код по ОКВЭД 2 - 09.10)

Общество имеет два обособленных подразделения:

- КПП 861245001, по адресу 628387, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Пыть-Ях, Южная промзона, 694 км автодороги Тюмень-Нефтеюганск;
- КПП 890545001, по адресу 629601, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.о. город Муравленко, г Муравленко, ул Школьная, влд. Промышленная зона, Панель 11.

Настоящая годовая бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

деятельность в обозримом будущем. Финансовая отчетность общего назначения составляется с применением принципа непрерывности деятельности, используемого в бухгалтерском учете.

Ежегодно проводится инвентаризация активов и обязательств. По основным средствам инвентаризация проводится 1 раз в 3 года. В 4 квартале 2023 г. Обществом проведена инвентаризация активов и обязательств, расхождений между фактическим наличием объектов и данными регистров бухгалтерского учета не выявлено.

К основным средствам относится Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, если его стоимость больше 100 тыс. руб.

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

В учете выделяется группа однородных объектов ОС: «Машины и оборудование (кроме офисного оборудования)», (стеллажи, подвески), здания не жилые и транспортные средства стоимость которых может не превышать 100 000 руб. за единицу. Данные основные средства являются существенными для бухгалтерского учета Общества, к ним применяются положения ФСБУ 6/2020 вне зависимости от стоимости актива.

Объекты основных средств оцениваются по первоначальной стоимости. Ко всем группам основных средств применяется способ оценки по первоначальной стоимости.

Начисление амортизации по ОС и нематериальных активов производится линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

Ежегодная переоценка основных средств не производится, и амортизационная премия не применяется.

В 2023 г. в Обществе имеются договоры операционной и финансовой аренды. Учет ведется в соответствии с требованиями ФСБУ 25/2018.

Амортизация ППА начинается, с первого дня месяца, следующего после принятия к учету. Арендное имущество принимается к учету с даты, на которую предмет аренды стал доступным для использования. Амортизация прав пользования арендованным имуществом начисляется линейным способом.

К ТМЦ относятся инвентарь, приспособления, инструмент, канцелярские товары и хозяйинвентарь и прочие товары, используемые для обслуживания компании.

Учет запасов осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 N 180н (далее - ФСБУ 5/2019).

Материалы принимаются к учету по фактической себестоимости. В фактическую себестоимость включаются все затраты на приобретение и приведение в состояние и местоположение, необходимые для потребления или использования (за минусом НДС и предоставленных скидок).

Затраты на приобретение материалов, включая ТЗР отражаются непосредственно на счете 10 «Материалы», формируя фактическую себестоимость. Счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» не используются. При отпуске материально-производственных запасов и ином их выбытии их оценка производится по среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка).

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности (Материалы, зарплата, услуги, налоги и страховые взносы и т.д.).

Прочими расходами являются: расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов); прочие операционные расходы.

Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете.

4. Раскрытие информации об отдельных существенных показателях бухгалтерской отчетности за 2023 год

• Основные средства

Основные средства, предназначенные для передачи в аренду (в финансовую или операционную) или переданные в операционную аренду, в бухгалтерском учете учитываются в составе основных средств. В бухгалтерском балансе отражаются по строке 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса.

Основные средства, сдаваемые в операционную аренду, в бухгалтерском учете учитываются в составе основных средств. Стоимость материальных запасов, используемых для производства основных средств, сдаваемых в аренду, учитываются на счете 10 «Материалы». Арендованные основные средства учитываются в составе ППА на счете 01.03 «Арендванное имущество» в составе группы «ППА». При этом в бухгалтерском балансе их остаточная стоимость учитывается по строке 1150 «Основные средства» Бухгалтерского баланса:

- основных средств Общества (счет 01 «Основные средства»);
- материальных ценностей, используемых для производства основных средств, сдаваемых в аренду (счет 10 «Материалы»);
- арендованных основных средств (счет 01.03 «Арендванное имущество»);
- капитальных вложений в материальные ценности (счет 08 «Вложения во внеоборотные активы»).

Остаточная стоимость основных средств по стр. 1150 бухгалтерского баланса составляет 1 118 689 тыс. руб., в т.ч:

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
		Первоначальная стоимость, тыс. руб.	накопленная амортизация и убытки от обесценения, тыс. руб.	Первоначальная стоимость, тыс. руб.	накопленная амортизация и убытки от обесценения, тыс. руб.
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2023г.	151 813	(29 733)	1 425 354	(444 316)
	за 2022г.	53 116	(20 639)	151 813	(29 733)
в том числе: Офисное оборудование	за 2023г.	1 778	(603)	2 171	(828)
	за 2022г.	966	(658)	1 778	(603)
Здания (кроме жилых)	за 2023г.	22 151	(1 703)	29 758	(4 887)
	за 2022г.	11 596	(391)	22 151	(1 703)
Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2023г.	68 935	(9 926)	1 215 740	(401 106)
	за 2022г.	13 970	(3 311)	68 935	(9 926)
Транспортные средства	за 2023г.	58 599	(17 501)	169 264	(33 634)

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений признается каждый отдельный объект финансовых вложений.

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости, т.е. по фактическим затратам. Деление финансовых вложений на долгосрочные и краткосрочные базируется на договорных сроках.

Строка 1170 Бухгалтерского баланса

Финансовое вложение	31.12.2022, тыс. руб.	Поступило, тыс. руб.	Выбыло, тыс. руб.	31.12.2023, тыс. руб.	Срок погашения
ГК СА ООО	4 600,00			4 600,00	
Договор займа № 04-11ГКСА-18 от 14.11.2018	1 300,00			1 300,00	31.12.2028
Договор займа № 07-11ГКСА-18 от 21.11.2018	3 300,00			3 300,00	31.12.2028
НПК ПРОМСЕРВИС ООО		1 450,00	1 450,00		
161123/ТР-НПК от 16.11.2023		1 450,00	1 450,00		16.11.2026
ТЮБИНГ-ГРАНС ООО		3 150,00	3 150,00		
Договор займа № 02-11ТТр-23 от 24.11.2023		3 150,00	3 150,00		16.12.2026
Итого	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	

Выданные векселя, выпущенные и проданные облигации – отсутствуют.

Финансовые вложения, обремененные залогом, отсутствуют.

По состоянию на 31.12.2023 г. Общество провело проверку на обесценение финансовых вложений. Проверка на обесценение показала отсутствие устойчивого существенного снижения стоимости финансовых вложений. На 31.12.2023 не создавался резерв, так как сроки погашения займов выданных еще не наступили.

Займы выданные отнесены к долгосрочным (в сумме 4600 тыс. руб. по сроке 1170) на основании сроков, указанных в договорах.

Проценты к получению на 31.12.2023г. составили 1 765 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2022г. 1 420 тыс. руб., отражены по строке 1230 «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса.

- **Запасы**

Информация по запасам отражена в таблице Пояснения 4 «Запасы». В составе запасов учтена остаточная стоимость сырья и материалов.

Стоимость материалов, используемых при изготовлении основных средств в размере 137 598 тыс. руб. отражена в составе стр.1150 «Основные средства», в пояснениях 2 «Основные средства» - в таблице «Незавершенные капитальные вложения».

На 31 декабря 2023 года и на 31.12.22 проведен анализ наличия превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продаж (проверка на обесценение). У Общества отсутствуют запасы с признаками обесценения. Резерв под обесценение запасов не создавался.

Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов на 31.12.23 и на 31.12.22 отсутствуют.

Способы расчета себестоимости запасов -по средней себестоимости.

Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе запасы, находящиеся в залоге на 31.12.2023, 31.12.2022 отсутствуют.

- **Дебиторская задолженность**

Годовых.

Сумма задолженности по заемным средствам отнесены к долгосрочным (в сумме 53 000 тыс. руб. по строке 1410) на основании сроков, указанных в договорах займов.

Займы полученные, договоры	На 31.12.22, тыс. руб.	На 31.12.23 Тys. руб.	Сроки погашения
договор займа № 04-10TP-23 от 13.10.2023 г	0	19 000	31.12.2028
договор займа № 06-11TP-23 от 01.11.2023 г.	0	30 500	31.12.2028
договор займа № 02-12 TP от 20.12.2023	0	3 500	26.12.2026

Проценты к уплате на 31.12.2023г. составили 1 826 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2022г. 855 тыс. руб.

• Прочие долгосрочные обязательства

По состоянию на 31.12.2023 г. сумма прочих долгосрочных обязательств составила 733 847 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2022 г. – 269 896 тыс. руб.

Наименование показателя	На 31.12.2023
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	440 168
Проценты по займам полученным	1 826
Прочая долгосрочная задолженность по лизинговым платежам	291 853
Всего	733 847

Сумма задолженности по прочим обязательствам отнесены к долгосрочным (в сумме 733 847 тыс. руб. по строке 1450 «Прочие обязательства» Бухгалтерского баланса) на основании сроков, указанных в договорах с контрагентами.

• Краткосрочная кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2023 г. сумма краткосрочной кредиторской задолженности составляет 424 178 тыс. руб., на 31.12.2022 г. – 437 345 тыс. руб. В том числе:

Наименование показателя	На 31.12.2023
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	273 081
Авансы полученные	114 278
Расчеты по налогам и взносам	28 691
Прочая	8 128
Всего	424 178

Сумма задолженности по кредиторской задолженности отнесена к краткосрочной (в сумме 424 178 тыс. руб. по строке 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса на основании сроков, указанных в договорах, требований законодательства и локально-нормативных актов.

В состав прочей задолженности учтена задолженность по заработной плате за декабрь 2023 г. в размере 7 679 тыс. руб., которая была выплачена в установленные сроки в январе 2024 г. Заработная плата сотрудникам перечисляется на банковские карточки.

А также:

- расчеты с работниками по компенсации стоимости их проезда от места сбора до места работы (вахтовый метод работы) – 196 тыс. руб. Оплата произведена в январе 2024 г. на банковские карточки сотрудников.

- расчеты по исполнительным листам (алименты) в размере 253 тыс. руб. Оплата произведена в январе 2024 г.

Общая сумма расходов на вознаграждения административно – управленческому персоналу в 2023 г. составляет 31 446 тыс. руб., в 2022 г. – 25 088 тыс. руб.

Наименование	Сумма вознаграждения административно – управленческому персоналу, тыс. руб.	
	2023 г.	2022 г.
Заработная плата, начислено	24 085	19 295
Налог на доходы физических лиц	3 176	2 508
Страховые взносы	4 086	3 208
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	99	77
Итого:	31 446	25 088

Прочие доходы за 2023 г. составили 495 872 тыс. руб., за 2022 г. -189 987 тыс. руб.

Прочие расходы за 2023г. составили 508 087 тыс. руб., за 2022 г. – 159 936 тыс. руб.

Статьи прочих доходов и расходов	Сумма, тыс. руб., 2023
Прочие доходы	
Реализация основных средств	6 500
Ликвидация основных средств	347 053
Реализация прочего имущества	63 894
Сдача прочего имущества в аренду	68 541
Прочие доходы	9 884
Итого	495 872
Прочие расходы	
Реализация основных средств	1 115
Ликвидация основных средств	379 452
Реализация прочего имущества	53 038
Сдача прочего имущества в аренду	52 669
Прочие расходы	21 813
Итого	508 087

Проценты к получению за 2023г. составили 1 232 тыс. руб., за 2022г. составили 3 788 тыс. руб. Проценты к уплате в 2023 г. составили 16 927 тыс. руб., в 2022 году – 2 596 тыс. руб.

- **Распределение бухгалтерской прибыли**

Чистая прибыль за 2023 г. составила 4 144 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2023 год нераспределенная прибыль 210 032 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2022 г. составила 73 267 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2022 год нераспределенная прибыль 205 888 тыс. руб.

При переходе на ФСБУ 6/2020 в соответствии с п. 49 ФСБУ 6/2020 Общество произвело корректировку балансовой стоимости основных средств на 01.01.2022 г. одновременно, в бухгалтерской отчетности сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, не пересчитывало. Сумма корректировки составила 11 683 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль составил по состоянию на 31.12.2023 г. - 693 тыс. руб. (амортизация основных средств, оценочные обязательства (резерв по отпускам), резерв по сомнительным долгам и т.д.). По состоянию на 31.12.22 г. -7 927 тыс. руб..

- **Расчеты по налогу на прибыль**

Общество применяет Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02.

- Организован контроль за применяемыми в Обществе бухгалтерскими и иными программами, соблюдением требований законодательства;
- Организовано разделение полномочий по контролю и хранению ценностей;
- Назначены материально ответственные работники, отвечающие за сохранность ценностей Общества;
- Информационные системы, применяемые Обществом, ориентированы на особенности осуществляемых хозяйственных операций;
- Применяется защита от несанкционированного доступа. Информационные системы, применяемые Обществом, ориентированы на особенности осуществляемых хозяйственных операций. Объем и характер способов и методов оценки внутреннего контроля определяются руководителем Общества;
- Организован контроль деловой репутации: ведется работа по сбору и проверке информации о покупателях и заказчиках, поставщиках и подрядчиках, об операциях подверженных риску;
- Организован контроль правовых рисков: ведется работа по сбору и проверке информации о внутренних и внешних правовых конфликтах;
- Тщательно проверяется информация о соблюдении договоров на оказание услуг, о затратах, контролируется стоимость оказанных услуг.

9. Риски, способные повлиять на финансовое положение Общества и финансовые результаты

Общество осуществляет производственно-хозяйственную деятельность и является действующей организацией, ежеквартально представляет в инспекцию налоговую отчетность. На балансе Общества числятся активы (производственное оборудование, компьютерная техника и т.д.). Общество своевременно осуществляет оплату труда лицам, работающим по трудовому договору, выполняет обязанности по уплате платежей в бюджет и внебюджетные фонды. У Общества отсутствуют претензии кредиторов.

Риска ликвидности, связанного с возможностями организации своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам, Общество не имеет.

Репутационного риска, связанного с уменьшением числа заказчиков и покупателей вследствие негативного представления о качестве оказываемых Обществом услуг, а также соблюдении сроков оказания услуг и участия в ценовом сговоре Общество не имеет.

Финансовые, правовые и прочие риски (в том числе риски совершения ошибок отражения и (или) искажения информации об операции в учете) хозяйственной деятельности минимизируются системой внутреннего контроля Общества, включая инвентаризации активов и обязательств, осуществляемых в установленном порядке. Объем и характер способов, методов оценки внутреннего контроля определяются руководителем Общества.

При выявлении рисков Общество принимает соответствующие решения по управлению ими, в том числе путем создания необходимой контрольной среды, организации процедур внутреннего контроля, информирования персонала и оценки результатов осуществления внутреннего контроля.

11. Оценка применимости непрерывности деятельности организации

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	75	(23)	-	-	-	(7)	-	-	75	(30)
	5110	за 2022г.	75	(15)	-	-	-	(8)	-	-	75	(23)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	75	(23)	-	-	-	(7)	-	-	75	(30)
	5111	за 2022г.	75	(15)	-	-	-	(8)	-	-	75	(23)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		5120	5121	-	-
Всего					
в том числе:					

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	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.	-	-	-	-



Бондаренко Михаил
Сергеевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

11 апреля 2024 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Переоценка	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	151 813	(29 733)	1 342 466	(68 925)	(367 686)	(46 897)	-	-	1 425 354	(444 316)
	5210	за 2022г.	53 116	(20 639)	100 235	(1 538)	898	(9 992)	-	-	151 813	(29 733)
Офисное оборудование	5201	за 2023г.	1 778	(603)	450	(57)	57	(282)	-	-	2 171	(828)
	5211	за 2022г.	966	(658)	812	-	-	55	-	-	1 778	(603)
Здания (кроме жилых)	5202	за 2023г.	22 151	(1 703)	7 607	-	-	(3 184)	-	-	29 758	(4 887)
	5212	за 2022г.	11 596	(391)	10 555	-	-	(1 312)	-	-	22 151	(1 703)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	68 935	(9 926)	1 209 779	(62 974)	(372 402)	(18 778)	-	-	1 215 740	(401 106)
	5213	за 2022г.	13 970	(3 311)	54 965	-	-	(6 615)	-	-	68 935	(9 926)
Транспортные средства	5204	за 2023г.	58 599	(17 501)	115 992	(5 327)	4 131	(20 264)	-	-	169 264	(33 634)
	5214	за 2022г.	26 584	(16 279)	33 553	(1 538)	898	(2 120)	-	-	58 599	(17 501)
Земельные участки	5205	за 2023г.	350	-	-	-	-	-	-	-	350	-
	5215	за 2022г.	-	-	350	-	-	-	-	-	350	-
ППА	5206	за 2023г.	-	-	8 638	(567)	528	(4 389)	-	-	8 071	(3 861)
	5216	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	775 364	(346 508)	1 045 295	(1 820 660)	714 006	367 498	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	779 017	(352 128)	436 476	(440 129)	294 160	(288 540)	-	-	775 364	(346 508)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	758 301	(346 508)	1 045 295	(1 803 597)	714 006	367 498	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	775 384	(352 128)	420 325	(437 408)	294 160	(288 540)	-	-	758 301	(346 508)
Транспортные средства	5222	за 2023г.	17 063	-	-	(17 063)	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2022г.	3 633	-	16 151	(2 721)	-	-	-	-	17 063	-

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	591 858	324 433	333 042
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	17 167	26 735	95 911
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	350	350	-
	5288	-	-	-



Руководитель  **Бондаренко Михаил Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

11 апреля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	4 600	-	4 600	(4 600)	-	-	-	4 600	-
	5311	за 2022г.	4 600	-	-	-	-	-	-	4 600	-
в том числе:											
ООО ГК СА	5302	за 2023г.	4 600	-	-	-	-	-	-	4 600	-
	5312	за 2022г.	4 600	-	-	-	-	-	-	4 600	-
ООО НПК Промсервис	5303	за 2023г.	-	-	1 450	(1 450)	-	-	-	4 600	-
	5313	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ООО Тюбинг Транс	5304	за 2023г.	-	-	3 150	(3 150)	-	-	-	-	-
	5314	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	4 600	-	4 600	(4 600)	-	-	-	4 600	-
	5310	за 2022г.	4 600	-	-	-	-	-	-	4 600	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	67 960	-	67 960	303 941	(331 683)	-	X	40 218	-	40 218	
	5420	за 2022г.	72 382	-	72 382	1 205 468	(1 209 890)	-	X	67 960	-	67 960	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	67 960	-	67 960	303 941	(331 683)	-	-	40 218	-	40 218	
	5421	за 2022г.	72 382	-	72 382	1 205 468	(1 209 890)	-	-	67 960	-	67 960	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5510	за 2023г.	247 547	-	65 250	-	-	-	-	-	(108 167)	-	-	-	-	-	204 630
	5530	за 2022г.	396 942	-	83 737	101	-	-	-	-	(233 233)	-	-	-	-	-	247 547
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	205 449	-	47 668	-	-	-	-	-	(76 063)	-	-	-	-	-	177 054
	5531	за 2022г.	356 372	-	72 787	-	-	-	-	-	(223 710)	-	-	-	-	-	205 449
Авансы выданные	5512	за 2023г.	11 404	-	14 192	-	-	-	-	-	(7 920)	-	-	-	-	-	17 676
	5532	за 2022г.	12 723	-	4 686	-	-	-	-	-	(6 005)	-	-	-	-	-	11 404
Прочая	5513	за 2023г.	30 694	-	3 390	-	-	-	-	-	(24 184)	-	-	-	-	-	9 900
	5533	за 2022г.	27 847	-	6 264	101	-	-	-	-	(3 518)	-	-	-	-	-	30 694
Итого	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	247 547	-	65 250	-	-	-	-	-	(108 167)	-	-	-	-	-	204 630
	5520	за 2022г.	396 942	-	83 737	101	-	-	-	(233 233)	-	-	-	-	-	-	247 547

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	-	-	-



Бондаренко Михаил
Сергеевич

(подпись)
(расшифровка подписи)

11 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	45 611	31 321
Расходы на оплату труда	5620	140 851	93 442
Отчисления на социальные нужды	5630	23 444	16 369
Амортизация	5640	402 798	312 150
Прочие затраты	5650	331 496	244 128
Итого по элементам	5660	944 200	697 410
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	5600	944 200	697 410

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



Руководитель **Бондаренко Михаил Сергеевич**
(расшифровка подписи)

11 апреля 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 985	23 317	(20 918)	-	8 384



 Руководитель
 (подпись)

Бондаренко Михаил
 Сергеевич
 (расшифровка подписи)

11 апреля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



 (подпись)

**Бондаренко Михаил
Сергеевич**
 (расшифровка подписи)

Руководитель

11 апреля 2024 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель

Бондаренко Михаил
Сергеевич

(расшифровка подписи)

11 апреля 2024 г.