МАНОЛИУМ-ПРОЦЕССИНГ

общество с ограниченной ответственностью

109004, Россия, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул.Станиславского, д.11, помещение 4/1,

тел. (495) 118-47-60

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО "Манолиум-Процессинг" за 2023 год

Общество с ограниченной ответственностью "Манолиум-Процессинг" (ИНН/КПП 7709332136/770901001) было зарегистрировано 11 января 2001 года . На 01 января 2023 года общество зарегистрировано по юридическому адресу: 109004, г. Москва, ул. Станиславского, дом 11, этаж 1, помещение VII. С 29 ноября 2023 г. был зарегистрирован новый юридический адрес: 109004, Россия, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул.Станиславского, д.11, помещение 4/1.

На 1 января 2023 г. учредителями общества зарегистрированы:

физическое лицо Екавян Арам Александрович .

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОИНВЕСТ» (ОГРН 1025600886057, ИНН 5638022195)

Исполнительный орган общества – директор Екавян Арам Александрович.

На 01 января 2023 года уставный капитал общества составлял 25 000 тыс.руб. Размер долей участников общества в процентах составляет:

Екавян Арам Александрович - 51%

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОИНВЕСТ» - 49%.

На 01 января 2023 года уставный капитал общества и составляет 25 000 тыс. руб.

С 01 августа 2016 г. общество включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с использованием программы «Бухгалтерия1С» версии 8.3. Документирование хозяйственных операций и система регистров аналитического и синтетического учета формируется с применением отдельных регистров из журнально-ордерной формы бухгалтерского учета, унифицированных форм первичной учетной документации, а также разработанных самостоятельно.

Состав и содержание информации по конкретным вопросам бухгалтерского учета устанавливается соответствующими положениями по бухгалтерскому учету.

В связи с изменением законодательства в сфере бухгалтерского учета, а также с целью обеспечения большей готовности к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов (требование осмотрительности), а также с учетом требований правил бухгалтерского учета о формировании достоверной бухгалтерской отчетности (ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации") в 2022 году произошли изменения в учетной политике организации в части учета основных средств и формирования в бухгалтерском учете (в налоговом учете резервы не формируются) резервов под обесценение финансовых вложений и резервов по сомнительным долгам.

Применение нового способа ведения бухгалтерского учета предполагает повышение качества информации об объектах бухгалтерского учета.

Содержание изменений сводится к следующему:

- учет основных средств с 01.01.2022 года ведется по ФСБУ 6/2020 «Основные средства»;

- в случае финансовых вложений в паи, акции и т.д. организаций, признанных несостоятельными (банкротами), в отношении которых открыто конкурсное производство, либо организаций с признаками банкротства, у которых величина чистых активов менее величины уставного капитала, расчетная цена финансовых вложений определяется индивидуально для каждого должника и может быть признана равной нулю;

- резерв по сомнительным долгам может быть создан в размере сто процентов от суммы долга (процент определяется индивидуально для каждого должника экспертным способом) независимо от срока задолженности при признании должника несостоятельным (банкротом), в отношении которого открыто конкурсное производство, либо организация имеет признаки банкротства (величина чистых активов менее величины уставного капитала).

Изменения в учетной политике на год, следующий за отчетным не планируются.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете № 402-ФЗ и положений по бухгалтерскому учету 1/2008-23/2011.

Среднегодовая численность работающих за 2022 год 10 человек.

Учет приобретения и заготовления материальных оборотных средств осуществляется по фактической себестоимости. При отпуске материально-производственных запасов в

производство или ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости. Резервов под снижение стоимости материальных ценностей не создается.

Срок полезного использования объекта основных средств определяются обществом при принятии объекта к бухгалтерскому к учету на основе Классификации, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1. Амортизация по объектам основных средств отражается в учете в суммах, определяемых по расчету линейным способом с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, включая находящегося в запасе (резерве), и производится до полного погашения стоимости объектов или до их выбытия.

Общество арендует офисное помещение по адресу:109004, Россия, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул.Станиславского, д.11, помещение 4/1.

Порядок признания выручки в обществе производится по методу начисления. «Управленческие расходы» учитываются в конце отчетного периода в полной сумме без распределения по видам деятельности (номенклатуры).

Общество сдает в аренду недвижимость, принадлежащую ему по праву собственности, а именно : 3-х этажное административное здание, расположенное по адресу г. Тверь, бульвар Ногина, д. 4, корпус 2 (остаточная стоимость на 31.12.2023 г. – 6 437 тыс. руб.), и часть административного здания, расположенная по адресу г. Тверь, набережная А. Никитина, д. 90/2 (остаточная стоимость на 31.12.2023 г. – 4 459 тыс. руб.) следующим организациям : ООО «Рента Финанс»; НКО «ИНКАХРАН» (АО), а также сдает в аренду автомобиль марки MERCEDES-BENZ V 250 D 4 MATIC (остаточная стоимость на 31.12.2023 г. - 3 671 тыс.руб.) ООО «Оренсал»

Бухгалтерский баланс - форма № 1:

На 31/12/2022 остаточная стоимость основных средств (недвижимость, автотранспорт) составляет 12 556 тыс.руб. (стр. 1150).

На 31/12/2023 остаточная стоимость основных средств (недвижимость, вычислительная техника, автотранспорт) составляет 16 190 тыс.руб. (стр. 1150).

Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160) учитывают остаточную стоимость основных средств (оборудование), переданных в аренду, и составляют на 31.12.2022 г. - 11 825 тыс. руб., на 31.12.2023 г. стоимость составляет — 8 307 тыс.руб.

На 31/12/2022 «Финансовые вложения» (стр. 1170) составляет 232 357 тыс. руб. и включает в себя:

доли, которые имеет общество в уставном капитале следующих организаций:

ИП «МАНОЛИУМ-ИНЖИНИРИНГ» 30 тыс.долл.США (=856 тыс.руб.)

ООО «Опытное производство «Новые технологии» 10 тыс. руб.,

ООО «Башатомтерминал» 77 000 тыс. руб.

Стоимость долей учитывается за минусом созданного резерва под обесценение финансовых вложений в сумме 43 976 тыс. руб.

Иностранное унитарное предприятие «МАНОЛИУМ-ИНЖИНИРИНГ» с 07.03.02023 года ликвидирован.

На 31.12.2022 г. ООО «Манолиум-Процессинг» владел обыкновенными именными акциями ОАО ПМСП «Электрон» на общую сумму 32 717 тыс.руб. В течение 2023 года были приобретены ещё акции на сумму 15 899 тыс.руб. На 31.12.2023 года ООО «Манолиум-Процессинг» владеет обыкновенными именными акциями ОАО ПМСП «Электрон» на общую сумму 48 616 тыс.руб

сумму выданных займов, которые на отчетную дату являются долгосрочными *(самый ранний срок возврата займов 01.03.2024 г.),* учитываемую за минусом созданного резерва под обесценение финансовых вложений в сумме 196 900 тыс. руб.

196 900 тыс. руб.,

сумму полученных векселей сроком погашения *не ранее* 31.12.2032 г. в размере 165 750 тыс. руб.

На 31/12/2023 «Финансовые вложения» (стр. 1170) составляют сумму 246 036 тыс.руб. и включает в себя:

доли, которые имеет общество в уставном капитале следующих организаций:

ООО «Опытное производство «Новые технологии» 20 тыс. руб.,

ООО «Башатомтерминал» 77 000 тыс. руб.

Стоимость долей учитывается за минусом созданного резерва под обесценение финансовых вложений в сумме 77 000 тыс. руб.

сумму выданных займов в размере 196 000 тыс.руб., которые на отчетную дату являются долгосрочными *(самый ранний срок возврата займов 31.01.2025 г.) и* учитываются за минусом созданного резерва под обесценение финансовых вложений в сумме 161 000 тыс. руб.

На 31.12.2023 года ООО «Манолиум-Процессинг» владеет обыкновенными именными акциями ОАО ПМСП «Электрон» на общую сумму 48 616 тыс.руб

сумму полученных векселей сроком погашения не ранее 31.12.2032 г. 162 400 тыс. руб.

Стоимость запасов общества на 31/12/2022 составляют:

Топливо в баке автомобиля 2 тыс.руб

Стоимость запасов общества на 31/12/2023 составляла:

Топливо в баке автомобиля 1 тыс.руб

Сумма налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на 31/12/2022 г. составила 1 514 тыс.руб.

на 31/12/2023 г. 1 303 тыс.руб

Дебиторская задолженность обществу на начало отчетного года составляет 50 878 тыс.руб. (стр.1230), в том числе :

Расчеты с поставщиками и подрядчиками с учетом суммы созданного резерва по сомнительным долгам *16 152 тыс.руб.*

а именно остатки авансов, выданных поставщикам указаны с НДС 46 627 тыс.руб.

сумма созданного резерва по сомнительным долгам 30 475 *тыс.руб.*

расчеты с покупателями и заказчиками за работы, *20 654 тыс.руб.;*

Расчеты по налогам и сборам включают:

Сальдо по дебету счета 68 "Расчеты с бюджетом" *1 509 тыс.руб.,*

в том числе переплата по налогу на прибыль 1 330 тыс.руб.

переплата по НДС 172 тыс.руб.

переплата по прочим налогам и сборам 7 тыс.руб.

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению: *11 тыс.руб.*

Переплата по счету 69 «Обязательное пенсионное страхование» 11 тыс.руб.

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами): *12 552 тыс.руб.*

Сальдо по дебету счета 76 и части счета 97 состоит из:

расчеты с прочими дебиторами с учетом созданного резерва

по сомнительным долгам 8 тыс.руб.

начисленные проценты по выданным займам (216 113 тыс.руб.), с

учетом созданного резерва по сомнительным долгам (209 014 тыс.руб.)

составляет 7 099 тыс.руб.

задолженность перед нами прочих дебиторов по беспроцентным займам,

за минусом суммы созданного резерва в размере 48 525 тыс.руб. 5 445 тыс.руб.

Дебиторская задолженность обществу на конец отчетного года составляет

56 736 тыс.руб. (стр.1230), в том числе :

Расчеты с поставщиками и подрядчиками с учетом суммы созданного резерва по

сомнительным долгам *9 727 тыс.руб.*

а именно остатки авансов, выданных поставщикам указаны с НДС 40 173 тыс.руб.

сумма созданного резерва по сомнительным долгам 30 446 *тыс.руб.*

расчеты с покупателями и заказчиками за работы, *9 667 тыс.руб.;*

Расчеты по налогам и сборам включают:

Сальдо по дебету счета 68.90 "Единый налоговый счет" *1 407 тыс.руб.,*

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами): *35 935 тыс.руб.*

Состоят из сальдо по дебету счетов 76 и 58.3:

- начисленных процентов по выданным займам (230 678 тыс.руб.), с учетом созданного резерва по сомнительным долгам (208 019 тыс.руб.) составляет *22 659* тыс.руб.

- задолженности перед нами прочих дебиторов по беспроцентным займам (61 801 тыс.руб.) за минусом суммы созданного резерва в размере (48 525 тыс.руб.) составляет *13 276 тыс.руб.*

Финансовые вложения **(стр. 1240)** на 31/12/2023г. учитывают финансовые вложения на депозитный счет сроком менее года в сумме 14 120 тыс.руб.

Прочие оборотные активы **(стр. 1260)** на 31/12/2022г. состоят из:

Расходы будущих периодов (стоимость инвестиционного арбитража, стоимость неисключительных прав) 33 421 тыс.руб.

Прочие оборотные активы **(стр. 1260)** на 31/12/2023 состоят из:

Расходы будущих периодов (стоимость инвестиционного арбитража, неисключительных прав на программу, расходы на хранение оборудования) 33 474 тыс.руб.

Расходы на обязательное страхование основного средства 11 тыс.руб.

Кредиторская задолженность 31/12/2022 составляет 216 тыс.руб. (стр.1520), она включает в себя:

89 тыс.руб. - задолженность поставщикам и подрядчикам;

127 тыс.руб. - задолженность перед бюджетом по налогам и взносам, а именно:

60 тыс.руб. - налог на имущество;

15 тыс.руб. - земельный налог;

50 тыс.руб. - транспортный налог;

Кредиторская задолженность на 31/12/2023 составляет 480 тыс.руб. (стр.1520), она включает в себя:

112 тыс.руб. - задолженность поставщикам и подрядчикам;

265 тыс.руб. - задолженность перед бюджетом по налогам и взносам, а именно:

60 тыс.руб. - налог на имущество;

65 тыс.руб. - земельный налог;

15 тыс.руб. - транспортный налог;

51 тыс.руб. - налог на прибыль

74 тыс.руб. - НДС

Величина резерва по сомнительным долгам на 31.12.2022г. Составляла 289 287 тыс.руб.. В течение года сумма резерва уменьшилась и на 31.12.2023г. составляет 288 279 тыс.руб. Сумма резерва под обесценение финансовых вложений на 31.12.2022 г. составляла 240 876 тыс.руб. В течение года сумма резерва уменьшилась и на 31.12.2023г. составляет 238 000 тыс.руб.

Виды операций с аффилированными лицами

Перечень субъектов, на которые ООО «Манолиум-Процессинг» оказывает влияние, либо контролируемых ООО “Манолиум-Процессинг”

№ п\п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность в организации	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Виды операций	Объем операци тыс. ру
1	Общество с ограниченной ответственностью «Опытное производство «Новые технологии»	Российская Федерация, 170026, г.Тверь, наб. А.Никитина, д.90/2	ООО «Манолиум-Процессинг» является участником ООО «Опытное производство «Новые технологии»	01 ноября 2005 года	-	-
2	Общество с ограниченной ответственностью "Башатомтерминал"	Российская Федерация, 452920, Республика Башкортостан, г.Агидель, ул.Дружбы, 11	ООО «Манолиум-Процессинг» является участником ООО "Башатомтерминал"	10 декабря 2019 года	Процентные займы	

Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьи организации), что и ООО «Манолиум-Процессинг»

№ п\п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения , для Ф.Л. - гражданство, должность в организации	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Виды операций	Объем операций тыс.руб.
1	Общество с ограниченной ответственностью «А и Г»	Российская Федерация, 123100, г.Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 45, комн. 11, пом. III к	Екавян Арам Александрович является участником ООО «АиГ»	18 июня 2013 года		
2	Общество с ограниченной отсетвтенностью «Позитрон»	Российская Федерация, 170100, г. Тверь, ул. Рыбацкая, д. 30, оф. 2	Екавян Арам Александрович является участником ООО «Позитрон»	09.12.2002		

3	Общество с ограниченной ответственностью «Пансионат «Сокол»	Российская Федерация, 172751, Тверская область, г.Осташков, н.п. турбаза "Сокол"	Екавян Арам Александрович является участником ООО «Пансионат «Сокол»	19.02.2016		
4	Общество с ограниченной ответственностью «Селигер Палас Отель»	Российская Федерация, 172752, Тверская область, Осташковский район, дер. Новые Ельцы	Екавян Арам Александрович является участником ООО «Селигер Палас Отель»	25.12.2008		
5	Общество с ограниченной ответственностью инвестиционная компания «Уфимский	Российская Федерация, 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова, д.	Екавян Арам Александрович является участником ООО «Уфимский фондовый центр»	22.04.2014		

	фондовый центр»	52, офис 14-17				
6	Общество с ограниченной ответственностью «ЯИК»	Российская Федерация, 170026, г. Тверь, наб. А.Никитина, дом 90/2, пом. 1	Екавян Арам Александрович является участником ООО «ЯИК»	02.11.2012		
7	Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма» «Верхневолжье»	Российская Федерация, 171364, Тверская область, Старицкий район, д. Васильевское, 1	ООО «ЯИК» является участником ООО «Агрофирма «Верхневолжье» Доля косвенного участия Екавяна А.А.	24.12.2009 2012	Процентные займы	
8	Общество с ограниченной ответственностью «Старицкое молоко»	Российская Федерация, 171361, г. Старица, ул. Пионерская, 10	ООО «ЯИК» является участником ООО «Старицкое мололко» Доля косвенного участия Екавяна А.А.	08.12.2009 2012		

9	Товарищество на вере «Старицкое молоко и компания»	Российская Федерация, 171380, д. Бабынино	ООО «Старицкое мололко» является участником Товарищества «Старицкое молоко и компания» Доля косвенного участия Екавяна А.А.	27.03.2008 2012	Процентные займы	
10	Общество с ограниченной ответственностью «Новая Заря»	Российская Федерация, 171390, Тверская область, Старицкий район, станция Старица, улица Гоголева, 30	ООО «ЯИК» является участником ООО «Новая Заря» Доля косвенного участия Екавяна А.А.	08.12.2009 2012		
11	Общество с ограниченной ответственностью «Искра»	Российская Федерация, 170551, Тверская область, Старицкий район,	ООО «ЯИК» является участником ООО «Искра» Доля косвенного участия Екавяна А.А.	08.12.2009 2012	Процентные займы	

		деревня Паньково				
12	Акционерный коммерческий банк «Форштадт» (АО)	Российская Федерация, 460001, г. Оренбург, ул. Чкалова, 35/1	Екавян Арам Александрович является участником и членом совета директоров АКБ «Форштадт»	27.05.2008	Комиссия банка Проценты по депозиту	
13	Общество с ограниченной ответственностью научно-технологический центр «Самарянин»	Российская Федерация, 109004, г. Москва, ул. Станиставского, дом 11, помещение 7	Екавян Арам Александрович является участником ООО НТЦ «Самарянин»	22.09.2017		
14	Общество с ограниченной ответственностью «ТУРСИБ-Б»	Российская Федерация, 630078, Новосибирская область, город Новосибирск, площадь Карла	Екавян Арам Александрович является участником ООО «ТУРСИБ-А»	25.10.2012		

		Маркса, дом 2, офис 8В				
15	Общество с ограниченной ответственностью "Радуга"	Российская Федерация, 353701, Краснодарский край, район Каневский, стан. Новоминская, ул. Советская, 24	Екавян Арам Александрович является участником ООО "Радуга"	13.04.2018		
16	Общество с ограниченной ответственностью "Доминант"	Российская Федерация, 170100, г.Тверь, ул.Вагжанова, дом 11, пом. 25	Екавян Арам Александрович является участником ООО "Доминант"	20.03.2018		
17	Общество с ограниченной ответственностью "Лето"	Российская Федерация, 461500, Оренбургская обл., г.Соль-Илецк, ул.Советская, 1	Екавян Арам Александрович является участником ООО "Лето"	25.03.2019		
18	Закрытое	462119,	ООО	20.09.2002		

	акционерное общество «Компания ЛОИТ»	Оренбургская область, Саракташский район, с.Гавриловка, ул.Правды, 4	«ЭНЕРГОИНВЕСТ» является мажоритарным акционером			
19	Общество с ограниченной ответственностью «СЫРТ»	460555, Оренбургская обл., Оренбургский р-н, п. Весенний, ул. Беляевская, 28А	ООО «ЭНЕРГОИНВЕСТ» является мажоритарным участником	20.09.2002		
20	Акционерное общество «Фабрика полимерной продукции»	460027 Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Беляевская, 10	ООО «СЫРТ» является единственным акционером Доля косвенного участия ООО «Энергоинвест»	15.11.2016 2016		
21	Закрытое акционерное	462630, Оренбургская обл.,	Левин Сергей Юрьевич является	28.12.2020		

	общество «Гаймясопродукт»	город Гай, проезд Технологический, д.3	единственным акционером			
22	Общество с ограниченной ответственностью «Оренсал»	460008, Оренбургская обл., г.Оренбург, п.Ростоши, ул.Таловая, 2	Левин Сергей Юрьевич является единственным участником и единоличным исполнительным органом	30.10.2012		
23	Открытое акционерное общество «Туймазинский завод геодезического оборудования и аппаратуры»	452756, Республика Башкортостан, Туймазинский район, г.Туймазы, ул.Горького, 35	ООО «Оренсал» является единственным акционером	12.08.2010		
24	Общество с ограниченной	460001, г. Оренбург,	ООО «Оренсал» является	17.08.2007		

	ответственностью «Компания «Мастер-Сервис»	ул.Чкалова, д.35/1, строен.1	мажоритарным участником			
25	Общество с ограниченной ответственностью «ЗАВОД РТО»	460518, Оренбургская область, Оренбургский район, с.Мазуровка, ул.Заводская, 3	ООО «Оренсал» является мажоритарным участником	01.04.2016	Оплата дебиторской задолженности	
26	Общество с ограниченной ответственностью «Луч»	460022, Оренбургская область г.Оренбург, ул.Кавказская, влд.2, каб.1/2	ООО «Оренсал» является мажоритарным участником	08.12.2022		
27	Общество с ограниченной ответственностью «А7 Агро –	460022, Оренбургская область, г.Оренбург,	ООО «Оренсал» является мажоритарным участником	13.10.2016		

	Оренбургский Молочный Комбинат»	ул.Кавказская, д.2				
28	Общество с ограниченной ответственностью «БЕНГАЗ»	460000, г.Оренбург, ул.Правды, 23	ООО «Оренсал» является мажоритарным участником	27.11.2018		
29	Общество с ограниченной ответственностью «А7 Агро»	461350, Оренбургская обл, Илекский р-н, с. Илек, ул. Мира, 10А	Левин С.Ю. и ООО «Оренсал» являются мажоритарными участниками	25.03.2021		
30	Общество с ограниченной ответственностью «Релакс»	460008, Оренбургская обл., г.Оренбург, п.Ростоши, ул.Садовое кольцо, 40	Левин С.Ю. является мажоритарным участником	19.05.2004		
31	Общество с	460014	Левин С.Ю. является	29.10.2013		

	ограниченной ответственностью «Оушн»	Оренбургская обл., г. Оренбург ул. Советская, 13	мажоритарным участником			
32	Общество с ограниченной ответственностью «НЕОГЕН-Н»	460037 Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Березовая, 1/1	Левин С.Ю. является мажоритарным участником	14.02.2011		

Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность ООО «Манолиум-Процессинг

№ п\п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения , для Ф.Л. - гражданство, должность в организации	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Виды операций	Объем операци тыс. рубл
1	Екавян Арам	Гражданин РФ	Участник ООО	11 февраля	Начисленная	

	Александрович	Директор	«Манолиум-Процессинг»	2020 года 26 февраля 2021 года	заработная плата за 2023 год Начислены, удержаны налоги и взносы Проценты по займу	
2	ООО "ЭНЕРГОИНВЕСТ" Левин Сергей Юрьевич	460008, Оренбургская обл., г. Оренбург, поселок Ростоши мкр., ул. Таловая, дом 2 Гражданин РФ Директор	Участник ООО «Манолиум-Процессинг» Единственный участник ООО «ЭНЕРГОИНВЕСТ»	11 февраля 2020 года 26 февраля 2021 года	-	-

Отчет о финансовых результатах - форма № 2.

Основные виды деятельности общества в 2023 году – сдача в аренду собственной недвижимости, сдача в аренду автомобиля. *Объем выручки* (без НДС) по данным бухгалтерского учета показан в разрезе видов деятельности (стр. 2110):

	Вид деятельности	Выручка по данным бухучета (тыс.руб.) за 2023 г.	Выручка по данным бухучета (тыс.руб.) за 2022 г.
	Сдача в аренду собственной недвижимости	5 239	4 316
	Сдача в аренду оборудования	-	10 596
	Сдача в аренду автомобиля	490	-
	Всего	5 729	14 912

Себестоимость оказанных, услуг (стр. 2120) составляет:

за 2023 год – 4 703 тыс.руб.

за 2022 год – 14 206 тыс.руб.

и включает в себя эксплуатационные расходы, земельный налог и амортизацию основных средств, используемых в процессе оказания услуг .

Управленческие расходы составляют. (стр. 2220):

за 2023 год – 10 289 тыс.руб.

за 2022 год – 9 688 тыс.руб.

Состав управленческих расходов:

	2023 год (тыс.руб.)	2022 год (тыс.руб.)
амортизация основных средств	609	262
затраты на оплату труда	5 564	5 452
отчисления на страховые взносы и прочие налоги с ФОТ	1 142	1 097
командировочные расходы	36	144
ремонт основных средств	863	350
прочие общехозяйственные расходы	1 739	1 784
материальные расходы	283	548
транспортный налог	53	50

Состав прочих доходов и расходов

Состав прочих доходов (Стр. 2320) :

	2023 год (тыс.руб.)	2022 год (тыс.руб.)
проценты, полученные по выданным займам и приобретенным векселям	13 038	12 440

Прочие доходы стр. 2340).

	2023 год (тыс.руб.)	2022 год (тыс.руб.)
Сумма уменьшения ранее созданных резервов под обесценение финансовых вложений	37 765	22
Реализация основных средств	4 844	-
Прочие внереализационные доходы	10	
Положительная курсовая разница	12 956	15 528
Прочие внереализационные доходы от размещения денежных средств в депозит	1 037	960
.Итого по стр.2340	56 612	16 510

Прочие расходы (стр. 2350)

	2023 год (тыс.руб.)	2022 год (тыс.руб.)
комиссия банка	137	50
отрицательная курсовая разница	3 483	18 915
Прочие операционные расходы: расходы по предоставлению займов в денежной форме налоги и сборы	37 241	61 247
Прочие внереализационные расходы: прочие расходы за счет чистой прибыли, в том числе - НПФ «Доверие» - прочие расходы за счет чистой прибыли Списание дебиторской задолженности Убытки прошлых лет Реализация основных средств Списание доли в УК Прочие расходы Создание резерва под обесценение финансовых вложений	 585 84 - 108 3 518 856 98 33 880	 564 83 17 062 - - - -
Итого по стр. 2350	***43 027***	***36 982***

В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» условный расход по налогу на прибыль составляет 3 836 тыс.руб. в 2023 году, а в 2022 году соответственно 3 300 тыс.руб.,

Отложенный налог на прибыль в 2023 г. составляет 2 376 тыс.руб., в 2022 году составляет 3 273 тыс.руб.. В 2023 году чистая прибыль после удержания налогов и иных аналогичных платежей составляет 14 531 тыс.руб ., в 2022 году был получен убыток в сумме 13 741 тыс.руб.,

В соответствии с требованиями ПБУ 3/2006 для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств используется официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской федерации на отчетную дату 31 декабря 2023 года.

Он составляет: 1 доллар США - 89,6883 руб., 1 евро – 99,1919 руб.

Отчет о движении денежных средств - форма № 4

Данные отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2023 г. приведены в сопоставимый вид с данными за отчетный период и представлены в отчетности в соответствии с ПБУ 23/2011.

Величина показателя строки 4490 за Январь-Декабрь 2022 г. в Отчете о движении денежных средств представлена в формате " *не влияет на остаток* денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода (строка 4500).

Величина показателя строки 4490 за Январь-Декабрь в 2023 году не влияет на остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода (строка 4500). .

В строку 4129 за Январь-Декабрь 2023 г. *«Прочие платежи» по текущей деятельности в размере 1 483 тыс. руб. включено:*

591 тыс.руб. – перечисление денежных средств на ЕНС (транспортный налог, налог на имущество, земельный налог, НДС при исполнении обязанностей налогового агента)

30 тыс.руб. - оплата сборов на по расчетам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев и проф.заболеваний.

106 тыс.руб. – безналичное возмещение расходов по авансовым отчетам.

584 тыс.руб. – списание денежных средств в негосударственный пенсионный фонд «Доверие»

137 тыс.руб. – списание денежных средств услуг банка

35 тыс.руб. – оплата пошлины.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Таблица 6 «Затраты на производство 7 288 *тыс.руб. включает:*

Налоги и сборы	311 тыс. руб.
Коммунальные и эксплуатационные расходы по недвижимости, сдаваемой в аренду	2 205 тыс.руб.
Расходы по аренде	2 667 тыс.руб.
Информационно- консультативные, юридические, аудиторские расходы	619 тыс.руб.
Почтовые расходы	57 тыс.руб.
Расходы на обязательное страхование ОС	9 тыс.руб.
Расходы на техническое и эксплуатационное обслуживание и ремонт ОС	1 372 тыс.руб.
Услуги перевода, нотариуса	12 тыс.руб.
Командировочные расходы	36 тыс.руб.

Таблица 8 «Обеспечение обязательств»

В обеспечение обязательств в 2023 году в разделе «Выданные» учтены денежные средства, направленные по договору пенсионного обеспечения с НПФ«Доверие» на общую сумму 4 489 тыс.руб

Налоговая декларация по налогу на прибыль.

Номер строки	Сумма дохода/ расхода (тыс.руб.)	В том числе (тыс.руб.)	.Состав доходов/расходов

Приложение № 1 к листу 02 "Доходы от реализации"

010	5 729	5 729	Выручка от реализации оказанных услу
030	4 844	4 844	Выручка от реализации основных средств
100	14 085	8 099	Проценты по договорам выданных займов
		4 939	Проценты по приобретенным векселям
		1 037	Размещение денежных средств в депозит
		10	Прочие внереализационные доходы

Приложение № 2 к листу 02 "Расходы, связанные с производством и реализацией"

010	456	456	Амортизация сдаваемой в аренду недвижимости и автомобиля
040	14 913	283	Стоимость расходных материалов общехозяйственного назначения и малоценного оборудования
		5 564	Расходы на оплату труда
		636	Начисленная амортизация по организации
		1 120	Расходы на ремонт основных средств
		9	Расходы на обязательное страхование основных средств
		12	Расходы на услуги перевода
		53	Транспортный налог
		1 142	Страховые взносы
		258	Земельный налог
		619	Стоимость информационно-консультационных услуг
		2 205	Коммунальные и эксплуатационные расходы по недвижимости, сдаваемой в аренду
		57	Стоимость услуг по почтовым услугам
		2 667	Арендные и связанные с ними платежи
		252	Техническое и эксплуатационное обслуживание основных средств

		36	Командировочные расходы
041	1 661	241	Налог на имущество
		258	Земельный налог
		53	Транспортный налог
		1 109	Страховые взносы
200	1 369		Внереализационные расходы, в том числе
		37	Расходы по предоставлению займов в денежной форме и финвложениям
		241	Налог на имущество
		137	Комиссия банка за расчетно-кассовое обслуживания
		856	Списание доли в УК ликвидированной организации
		40	Расходы на гос.пошлины
		58	Прочие внереализационные расходы

По итогам 2023 года была получена прибыль в размере 4 526 тыс.руб., но так как полученный в 2022 году убыток в сумме 13 080 тыс.руб. частично уменьшает налоговую базу за отчетный период на сумму 2 263 тыс. руб. В результате налоговая база для исчисления налога на прибыль организации за 2023 год составляет 2 263 тыс.руб. Начислено налога 453 тыс.руб.

С уважением,

Директор А.А.Екавян



10 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Екавян Арам Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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.	16 549	(3 993)	4 349	-	-	(715)	-	-	-	20 898	(4 708)
	5210	за 2022г.	16 429	(3 624)	120	-	-	(369)	-	-	-	16 549	(3 993)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	120	(14)	182	-	-	(72)	-	-	-	302	(86)
	5211	за 2022г.	-	-	120	-	-	(14)	-	-	-	120	(14)
Здания	5202	за 2023г.	13 018	(2 015)	-	-	-	(107)	-	-	-	13 018	(2 121)
	5212	за 2022г.	13 018	(1 908)	-	-	-	(107)	-	-	-	13 018	(2 015)
Земельные участки	5203	за 2023г.	907	-	-	-	-	-	-	-	-	907	-
	5213	за 2022г.	907	-	-	-	-	-	-	-	-	907	-
Транспортные средства	5204	за 2023г.	2 505	(1 964)	4 167	-	-	(537)	-	-	-	6 672	(2 500)
	5214	за 2022г.	2 505	(1 716)	-	-	-	(248)	-	-	-	2 505	(1 964)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	23 638	(11 813)	-	(12 009)	8 491	-	-	-	-	11 629	(3 322)
	5230	за 2022г.	12 009	(3 079)	11 629	-	-	(8 734)	-	-	-	23 638	(11 813)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	11 629	(3 322)	-	-	-	-	-	-	-	11 629	(3 322)
	5231	за 2022г.	-	-	11 629	-	-	(3 322)	-	-	-	11 629	(3 322)
Другие виды основных средств	5222	за 2023г.	12 009	(8 491)	-	(12 009)	8 491	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2022г.	12 009	(3 079)	-	-	-	(5 412)	-	-	-	12 009	(8 491)

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.	-	4 349	-	(4 349)	-
	5250	за 2022г.	-	11 749	-	(11 749)	-
в том числе: Автомобиль MERCEDES-BENZ V 250 D MATIC	5241	за 2023г.	-	4 167	-	(4 167)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Средства светокопирования	5242	за 2023г.	-	182	-	(182)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютеры и периферийные устройства	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	120	-	(120)	-
Каркас стойки на 7 модулейИнв. № БП-000443	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	135	-	(135)	-
Системный вычислительный модуль ИНВ. №бп-000444	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	620	-	(620)	-
Системный вычислительный модуль Инв. № БП-000445	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	620	-	(620)	-
Системный вычислительный модуль Инв.№ БП-000446	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	620	-	(620)	-
Системный вычислительный модульИнв.№ БП-000447	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	620	-	(620)	-
Системный вычислительный модуль Инв.№ БП-000448	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	620	-	(620)	-
Системный вычислительный модуль ИНВ.№ БП-000449		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	620	-	(620)	-
Системный вычислительный модуль Инв.№ БП-000450		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	620	-	(620)	-
Каркас стойки на 7 модулей Инв.№ БП-000452		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	132	-	(132)	-
Системный вычислительный модуль Инв.№ БП-000453		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	941	-	(941)	-
Системный вычислительный модуль Инв.№ БП-000454		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	354	-	(354)	-
Системный вычислительный модуль Инв.№ БП-000455		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	354	-	(354)	-
Системный вычислительный модуль Инв.№ БП-000456		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	941	-	(941)	-
Системный вычислительный модуль Инв.№ БП-000457		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	941	-	(941)	-
Системный вычислительный модуль Инв.№БП-000458		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	941	-	(941)	-
Системный вычислительный модуль Инв.№		за 2023г.	-	-	-	-	-

БП-000459		за 2022г.	-	1 085	-	(1 085)	-
Каркас стойки на 7 модулей Инв.№ БП-000461		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	132	-	(132)	-
Системный вычислительный модуль Инв.№ БП-000462		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 331	-	(1 331)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	593	1 803	1 803
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	8 307	11 825	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	907	907	907
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Екавян Арам Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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.	473 233	(240 876)	245 659	(234 856)	2 876	-	-	484 036	(238 000)
	5311	за 2022г.	513 172	(292 816)	188 950	(228 890)	51 940	-	-	473 233	(240 876)
в том числе: Доли в уставном капитале организаций, акции, долгосрочные предоставленные займы, векселя	5302	за 2023г.	473 233	(240 876)	245 659	(234 856)	2 876	-	-	484 036	(238 000)
	5312	за 2022г.	513 172	(292 816)	188 950	(228 890)	51 940	-	-	473 233	(240 876)
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	3 434 986	(342 866)	-	-	-	14 120	-
	5315	за 2022г.	100	(100)	-	(100)	100	-	-	-	-
в том числе: Депозитный счет	5306	за 2023г.	-	-	3 434 986	(3 420 866)	-	-	-	14 120	-
	5316	за 2022г.	100	(100)	-	(100)	100	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	473 233	(240 876)	3 680 645	(577 722)	2 876	-	-	498 156	(238 000)
	5310	за 2022г.	513 272	(292 916)	188 950	(228 990)	52 040	-	-	473 233	(240 876)

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Екавян Арам Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 апреля 2024 г.

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.	2	-	2	4 986	(4 987)	-	-	X	1	-	1
	5420	за 2022г.	1	-	1	14 756	(14 755)	-	-	X	2	-	2
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	2	-	2	283	(283)	-	-	53	1	-	1
	5421	за 2022г.	1	-	1	550	(549)	-	-	421	2	-	2
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Руководитель _____ Екавян Арам Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 апреля 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					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.	131 495	(131 232)	13 671	(38 789)	(38 789)	-	-	-	-	-	106 377	(92 444)
	5521	за 2022г.	102 853	(102 590)	38 295	(39 125)	(10 484)	-	10 484	-	-	-	131 495	(131 232)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	29	(29)	-	(14)	(14)	-	-	-	-	-	15	(15)
	5523	за 2022г.	50	(50)	-	(22)	(22)	-	-	-	-	-	29	(29)
Прочая	5504	за 2023г.	1 274	(1 274)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 274	(1 274)
	5524	за 2022г.	1 274	(1 274)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 274	(1 274)
Расчеты с заемщиками по займам и процентам	5505	за 2023г.	130 192	(129 929)	13 671	(38 775)	(38 775)	-	-	-	X	X	105 088	(91 154)
	5525	за 2022г.	101 529	(101 266)	39 125	(3 912)	(10 462)	-	10 462	-	X	X	130 192	(129 929)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	208 670	(158 055)	116 404	(360)	(86 437)	-	38 140	-	-	-	238 638	(195 835)
	5530	за 2022г.	240 843	(184 677)	82 774	(7 455)	(114 946)	-	34 076	-	-	-	208 670	(158 055)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	20 654	-	12 688	-	(23 675)	-	-	-	-	-	9 667	-
	5531	за 2022г.	36 543	-	17 894	-	(33 783)	-	-	-	-	-	20 654	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	46 598	(30 446)	23 033	-	(29 458)	-	-	-	-	-	40 173	(30 446)
	5532	за 2022г.	34 143	(33 832)	35 636	-	(23 182)	-	3 386	-	-	-	46 598	(30 446)
Прочая	5513	за 2023г.	17 358	(10 385)	62 011	-	(16 160)	-	38 140	-	-	-	63 209	(48 525)
	5533	за 2022г.	45 121	(39 675)	8 253	(1 400)	(36 016)	-	30 690	-	-	-	17 358	(10 385)
Расчеты с заемщиками по займам и процентам	5514	за 2023г.	124 061	(117 225)	18 672	(360)	(17 144)	-	-	-	X	X	125 589	(116 865)
	5534	за 2022г.	125 036	(111 170)	208 901	(6 055)	(21 865)	-	-	-	X	X	124 061	(117 225)
Итого	5500	за 2023г.	340 165	(289 287)	130 075	(39 149)	(125 226)	-	38 140	X	-	-	345 015	(288 279)
	5520	за 2022г.	343 696	(287 267)	121 069	(46 580)	(125 430)	-	44 560	X	-	-	340 165	(289 287)

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	154 832	9 840	152 628	7 623	186 884	9 255
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	15	-	29	-	50	-
прочая	5543	1 274	-	1 274	-	31 964	-
Расчеты с заемщиками по процентам	5544	153 543	9 840	151 326	8	154 869	9 255

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.	216	14 754	-	(14 490)	-	-	-	-	480
	5580	за 2022г.	251	23 231	-	(23 267)	-	-	-	-	216
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	89	13 050	-	(13 027)	-	-	-	-	112
	5581	за 2022г.	124	22 691	-	(22 726)	-	-	-	-	89
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	127	1 704	-	(1 463)	-	-	-	-	368
	5583	за 2022г.	127	540	-	(540)	-	-	-	-	127
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	216	14 754	-	(14 490)	-	X	-	-	480
	5570	за 2022г.	251	23 231	-	(23 267)	-	X	-	-	216

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	-	-	-

Руководитель _____ Екавян Арам Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	283	549
Расходы на оплату труда	5620	5 564	5 452
Отчисления на социальные нужды	5630	1 142	1 097
Амортизация	5640	715	9 103
Прочие затраты	5650	7 288	7 693
Итого по элементам	5660	14 992	23 894
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	14 992	23 894

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

Руководитель _____ Екавян Арам Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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	-	-	25 332
в том числе: Договор цессии	5801	-	-	25 332
Выданные - всего	5810	4 489	4 173	3 905
в том числе: Договор пенсионного обеспечения	5811	4 489	41 473	3 905

Руководитель _____ Екавян Арам Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 апреля 2024 г.