

ООО «РИТУАЛ»

426006, Россия, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. О. Кошевого, 16
тел. (3412) 71-25-41, факс (3412) 71-23-54
E-mail: izhritual@udmnet.ru

ИНН 1826000599; КПП 183201001

Пояснительная записка к отчетности по итогам работы ООО «Ритуал» за 2023г.

Общество с ограниченной ответственностью «Ритуал» создано путём реорганизации в форме преобразования из МУП г. Ижевска Ритуал. Место нахождения: 426006, УР, г. Ижевск, ул. Олега Кошевого, д.16 офис 1.

В Едином государственном реестре юридических лиц сделана запись 27.11.2018г. регистрирующим органом Межрайонной инспекцией ФНС России по Удмуртской республике №11 за основным государственным номером № 1181832026243. Присвоен ИНН 1832151042, КПП 183201001.

Учредителем Общества является Удмуртская Республика город Ижевск, в лице Администрации Муниципального образования «Город Ижевск».

Уставный капитал Общества составляет 53 665 000 руб.

Основной доход ООО «Ритуал» получает от деятельности по оказанию ритуальных услуг.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике, для целей бухгалтерского учета составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Среднегодовая численность работающих за 2023 год составляет 13 человек.

Сведения об аудиторе

Наименование аудиторской организации	ООО «Иж-инжиниринг»
Наименование саморегулируемой организации (СРО)	Саморегулируемая ассоциация аудиторов Ассоциация «Содружество (СРО ААС)
Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ)	12006011834
Место нахождения	426011, г. Ижевск, ул. Шумайлова, 20
Почтовый адрес	426033, г. Ижевск, а/я 2017
Телефон	+7 (3412) 72-44-23; 72-37-89
Адрес электронной почты	mail@izhaudit.ru

Аффилированные лица на 31.12.2023г.

Удмуртская Республика ГОРОД ИЖЕВСК, в лице Администрации муниципального образования «Город Ижевск»: учредитель Общества- владеющий 100% уставного капитала.

Члены Совета директоров:

Чистяков Дмитрий Александрович - Глава города Ижевска

Загребин Дмитрий Николаевич – Заместитель Главы Администрации города Ижевска.

Банникова Елена Львовна - Начальник управления имущественных отношений и земельных ресурсов Администрации г. Ижевска.

Швецов Николай Валентинович – Заместитель Председателя Городской думы города Ижевска

Нужина Марина Леонидовна – депутат Городской думы города Ижевска.

В 2023 году директору Шингаркину Николаю Анатольевичу начислена и выплачена сумма в качестве оплаты труда в размере 1 986 тыс. руб., сумма в качестве оплаты очередного отпуска 213 тыс. руб. С данных выплат удержан и перечислен НДФЛ в размере 257 тыс. руб., а также перечислены страховые взносы в размере 575 тыс. руб. Шингаркин Н.А. является директором ООО «Ритуал» по настоящее время.

1. Сведения об учетной политике и ее изменения

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете» и требованиям ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». В составе основных средств учитываются объекты с длительным (более 12 месяцев) периодом использования и стоимостью выше 100 000 руб. Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом в течение всего срока полезного использования, определяемого в соответствии с нормами Постановления Правительства РФ.

Единицей учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер материального запаса. Приобретенные материалы принимаются к учету по фактической себестоимости. При отпуске МПЗ и ином выбытии их оценка производится Обществом по средней себестоимости.

2. Доходы

По итогам за 2023 год выручка от реализации продукции, товаров и услуг составила 46 882 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года выручка увеличилась на 1 822 тыс. руб., что составляет 4%.

На предприятии действуют:

- производственный участок: оказание услуг по изготовлению и установке памятников и

надгробий из натурального камня;
 - служба приема заказов:
 услуги по выносу и транспортировке тел умерших;
 захоронение умерших;
 прием/исполнение заказов на ритуальные услуги и продукцию.

Основные показатели за 2023г.

Наименование	2023 г. Сумма тыс. руб.	2022г. Сумма тыс. руб.	% изменения показателя
Выручка от ритуальных услуг	46 882	45 060	4%
Себестоимость продаж	30 754	28 596	7,5%
Управленческие расходы	15 540	16 392	-2%
Прибыль от продаж	588	71	728%
Прочие доходы	14 307	3 343	328%
Прочие расходы	10 965	3 022	263%
Чистая прибыль (убыток)	3 288	91	3513%

По итогам 2023 года прибыль Общества составила 3 288 тыс. руб. в сравнении с предшествующим 2022г рост прибыли составил 3 197 тыс.руб. Общество получило положительный финансовый результат за счет сокращения управленческих расходов, сдачи в аренду неиспользуемых площадей, а также реализации объектов незавершенного строительства.

Прочие доходы

Вид дохода	Сумма тыс. руб.
Доходы от сдачи имущества в аренду	3 476
Прибыль прошлых лет	140
Проценты к получению	787
Прочие	9 904
Итого	14 307

3. Расходы

По итогам 2023 г. расходы Общества по обычным видам деятельности составили 46 294 тыс. руб., в сравнении с 2022 годом произошло увеличение расходов на 2,9%. Основное изменение прошло по статье расходов готовая продукция.

Прочие расходы

Вид расхода	Сумма тыс. руб.
Аренда земли	157
Расходы прошлых лет	228
Начислены проценты к уплате	277
Расходы по аренде	464
Штрафы	9
Резерв по сомнительным долгам	312

Услуги банка	532
Оплата госпошлины	26
Благотворительная помощь	616
Списание ТМЦ	295
Реализация ОС	7 633
Прочие расходы	416
Итого	10 965

4. Оценочные обязательства

На конец отчетного года Обществом сформировано оценочное обязательство по оплате работникам отпусков в сумме 1 130 тыс. руб. Ожидаемый срок исполнения обязательств в течение 2024 года.

5. Годовая бухгалтерская отчетность.

Годовая бухгалтерская отчетность общества за последний заверченный финансовый 2023 год представлена следующими формами: Ф1 Бухгалтерский баланс, Ф2 Отчет о финансовых результатах, Ф3 Отчет об изменениях капитала, Ф4 Отчет о движении денежных средств, Пояснения.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

События после отчетной даты

С 01.01.2023г. осуществлен переход на Упрощенную систему налогообложения, направлено уведомление в ИФНС №11 29.12.2022г.

17.02.2023г. внесена запись в ЕГРЮЛ об изменении стоимости уставного капитала, сумма капитала с учетом изменений составляет 53 665 тыс. руб.

Анализ основных статей баланса на 31 декабря 2023г.

1. Внеоборотные активы

Показатели	На 31.12.2023г. Тыс. руб.	На 31.12. 2022г. Тыс. руб.	Изменение Тыс. руб.	Изменение %
Внеоборотные активы, в том числе:	41 647	50 148	-8 501	-20%
Основные средства, из них:	41 647	48 571	-6 924	-17%
Основные средства в организации	41 635	40 928	707	2%
Строительство объектов основных средств	12	7 643	-7 631	-637%
Отложенные налоговые активы	-	1 576	-1 576	-100%
Прочие внеоборотные активы	-	1	-1	-100%

Стоимость внеоборотных активов предприятия на 31.12.2023г. составила 41 647 тыс. руб.

Всего в незавершенном строительстве на 31.12.2023 г. числится 1 незавершенный объект строительства на сумму 12 тыс. руб.

2. Оборотные активы

Показатели	На 31.12.2023г. тыс. руб.	На 31.12.2022г. тыс. руб.	Изменение тыс. руб.	Изменение %
Оборотные активы, в т.ч.:	21 312	10 884	10 428	196%
Запасы	5 728	7 166	-1 438	-20%
Дебиторская задолженность	2 741	2 936	-195	-7%
НДС		1	-1	-
Денежные средства	12 818	756	12 062	1596%
Недостачи и потери от порчи ценностей	25	25	-	-

Стоимость оборотных активов предприятия на 31.12.2023 г. составила 21 312 тыс. руб.

3. Запасы

Показатели	На 31.12.2023г. тыс. руб.	На 31.12.2022г. тыс. руб.	Изменение тыс. руб.	Изменение %
Запасы, из них:	5 728	7 166	-1 438	-20%
Материалы	1 358	2 111	-753	-36%
Товары	3 031	2 185	846	39%
Готовая продукция	1 339	2 869	1 530	-53%

Снижение запасов в целом произошло на 1438 тыс. руб. или на 20%.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

4. Дебиторская задолженность.

Показатели	На 31.12.2023г. тыс. руб.	На 31.12.2022г. тыс. руб.	Изменение %
Дебиторская задолженность	3 510	3 394	3%
Авансы выданные	403	408	-1%
Расчеты с покупателями	2 363	1 888	25%
Расчеты по налогам и сборам	477	867	-45%
Расчеты с разными дебиторами	173	204	-15%
Расчеты с подотчетными лицами	94	27	248%

Дебиторская задолженность увеличилась по сравнению с 2022г. на 116 тыс. руб. или на 3 %. Основной долг состоит из задолженности арендаторов.

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 769 тыс. руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности по возмещению пособий на погребение.

5. Денежные средства

Остаток денежных средств на 31.12.2023г. составляет 12 818 тыс. руб., он увеличился на 12 062 тыс. руб. по сравнению с остатком на 31.12.2022г. за счет депозитных счетов.

6. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность сократилась на 404 тыс. руб., в том числе за счет погашения задолженности по кредитам и займам:

Показатели	На 31.12.2023г. тыс. руб.	На 31.12.2022г. тыс. руб.	Изменение %
Кредиторская задолженность	4 747	5 151	-8%
С поставщиками и подрядчиками	937	507	+85%
Расчеты по авансам полученным	1 964	1 118	-76%
Расчеты по налогам и сборам	137	308	-57%
Расчеты по социальному страхованию	138	322	-57%
Расчеты прочие	1 571	24	+6545%
Кредиты и займы, тыс. руб.	0	1003	-100%

На 31.12.23 г. предприятие полностью выплатило заработную плату, текущие налоги уплачены по установленным срокам.

Предприятие планирует сохранить выручку и рентабельность по отдельным видам деятельности за счет:

- продолжения деятельности по восстановлению и развитию производства;
- расширения области распространения услуг, в том числе за счет установки памятников и благоустройства захоронений;
- сдачи в аренду неиспользуемых площадей.

7. Внесение изменений в отчетность за 2023 год.

Отчетность от 22.04.2024 является исправленной и заменяет:

- отчетность от 29.03.2024,
- отчетность от 29.03.2024 (корректировка № 1),
- отчетность от 02.04.2024 (корректировка № 2).

Корректировочная бухгалтерская отчетность была отправлена в ИФНС в связи с тем, что:

- первичная отчетность не содержала развернутые пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.
- в корректировке № 1 ошибочно были прикреплены пояснения за 2022 год, а также неверно определены некоторые строки отчетности:
- в корректировке № 2 были исправлены ошибки, однако не представлена информация об причинах исправления бухгалтерской финансовой отчетности.

Строка баланса	Первичная отчетность, сумма, тыс.руб	Корректирующая отчетность (2), сумма, тыс.руб.
1210	5733	5 728

1230	2737	2 741
1240	11 000	0
1250	1 814	12 818
1200	21 309	21 312
1450	0	1 068
1400	0	1 068
1520	3 194	3 197
1550	1 550	482
1500	5 874	4 809
Строка ОФР		
2350	(10 690)	(10 688)
2300	3 928	3930
2400	3286	3288
Строка ОДДС		
4329	(532 580)	(521 576)
4300	(12 046)	(1 042)
4400	1 058	12 062
4500	1 814	12 818
Строка отчета об изменении капитала	Итого	Итого
3311	3 286	3 288
3313	4 297	4 295
3320	(46)	(5 342)
3328	-	(5 296)
	На 31.12.2022	На 31.12.2022
3400	54 841	54 370
3410	(1 002)	-
3420	-	470
3500	53 839	54 841
3401	(4 120)	(4 591)
3411	(1002)	-
3421	-	470
3501	(5 122)	(4 120)

8. Непрерывность деятельности.

При составлении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год применено допущение непрерывности деятельности: Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

В 2023 г. на деятельность организаций оказывал и продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, - геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской

Федерации в ответ на внешнее санкционное давление. Это обстоятельство, в свою очередь, не могло не иметь последствий для организации.

Руководство проанализировало влияние указанных обстоятельств на финансовые показатели Общества:

- волатильность на рынках капитала, товарных и валютных рынках существенно не повлияла на финансовое положение и результаты деятельности Общества;
- существенного обесценения финансовых активов и обязательств не произошло;

Руководство Общества произвело оценку способности организации продолжать свою деятельность в обозримом будущем, приняв во внимание всю доступную информацию о будущем, срок которого составляет не меньше двенадцати месяцев после окончания отчётного периода. По оценке руководства, у Общества отсутствует существенная неопределённость в отношении событий или условий, которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжить свою деятельность в обозримом будущем. Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Руководство Общества следит за развитием экономической ситуации и предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации и вышеуказанных мер сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

9. Прочие сведения.

9.1 Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»

Организационной и управленческой структурой Общества не предусматривается выделение отчетных сегментов, поэтому деятельность Общества представляет один отчетный сегмент.

9.2 Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 20/2003 «Информация об участии в совместной деятельности»

Общество не является участником совместной деятельности.

9.3 Информация об экологической деятельности и природоохранных мероприятиях

В 2023 году Общество не осуществило текущие расходы, связанные с экологической деятельностью Общества, плата за негативное воздействие на окружающую среду не начислялась.

9.4. Информация о затратах на энергетические ресурсы

Совокупные затраты общества на приобретение и потребление всех видов энергоресурсов за 2023 год составили 1 689 тыс.руб. в том числе:

- Газоснабжение- 437 тыс.руб.
- Бензин- 304 тыс.руб.
- Дизтопливо- 238 тыс.руб.
- ГАЗ СПБТ- 59 тыс.руб.
- Электроэнергия- 651 тыс.руб.

Другие виды энергоресурсов общество в своей деятельности не использует.

9.5 Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности не имели место.

9.6 Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ №ПЗ-8/2011 «О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской отчетности организации информации об инновациях и модернизации производства»

Обществом инновационная деятельность не осуществляется. В связи с этим информация об инновациях и модернизации производства отсутствуют.

Директор ООО «Ритуал»:



Шингаркин Н.А.

Е.В.Печенкина

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	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
			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

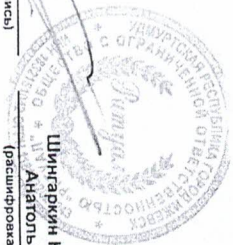
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Запраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-


Руководитель _____
(подпись)
Шиняркин Николай
Анатолевич
(расшифровка подписи)

22 апреля 2024 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	7 643	3 291	(7 643)	(3 279)		12
в том числе:	5250	за 2022г.	7 687	6	-	(49)		7 643
Нестационарный торговый объект модульного типа (НТО)	5241	за 2023г.	-	12	-	-		12
Здание восточного назначения площ.455,8 кв.м по адр. г. Ижевск 3У в границах кладбища Новые парники	5251	за 2022г.	-	-	-	-		-
Здание восточного назначения площ.455,8 кв.м по адр. г. Ижевск 3У в границах кладбища Новые парники	5242	за 2023г.	5 148	-	5 148	-		5 148
Объект НС об. площ. 587,9 кв.м по адресу г. Ижевск 3У в границах кладбища Новые парники	5252	за 2022г.	5 148	-	-	-		-
Реконструкция здания котельной под залы	5243	за 2023г.	2 485	-	2 485	-		2 485
Монтаж системы отопления в гараже по адресу: УР. г. Ижевск, ул. О. Кошевого, 16, 1 этаж, литер 1	5253	за 2022г.	2 485	-	-	-		-
Компьютерная программная машина Stone-Граф-8-1500	5244	за 2023г.	10	-	10	-		10
Автомобиль LADA 21214 VIN XTA212140R2498955	5254	за 2022г.	10	-	-	-		-
Земельный участок 18:26:030062:64	5245	за 2023г.	-	600	-	600		-
Бытовка "Пост охраны"	5255	за 2022г.	-	-	-	-		-
Земельный участок 18:26:030062:64	5246	за 2023г.	-	269	-	269		-
Земельный участок 18:26:030062:64	5256	за 2022г.	-	-	-	-		-
Земельный участок 18:26:030062:64	5247	за 2023г.	-	1 015	-	1 015		-
Земельный участок 18:26:030062:64	5257	за 2022г.	-	-	-	-		-
Земельный участок 18:26:030062:64	5248	за 2023г.	-	1 395	-	1 395		-
Земельный участок 18:26:030062:64	5258	за 2022г.	-	-	-	-		-
Земельный участок 18:26:030062:64	5249	за 2023г.	-	-	-	-		-
Земельный участок 18:26:030062:64	5259	за 2022г.	44	6	-	-	49	-

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	4 642	4 642	4 642
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5294	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5288	-	-	-

Руководитель _____ Шингаркин Николай
(подпись) _____ Антольевич
(факсимильная подпись)

22 апреля 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-
в том числе:			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-
в том числе:	5325	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-
	5329	-	-

ДИРЕКТОРАТ ФЕДЕРАЛЬНОГО СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ОТДЕЛ ПО НАДЗОРУ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Руководитель

(подпись)

Шингаркин Николай

Анатолевич

(расшифровка подписи)

22 апреля 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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



Уководитель _____ Шингаркин Николай
(подпись) Анатолевич
(расшифровка подписи)
22 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				
			уценка по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	уценка по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	3 364	(457)	1 844	-	(1 727)	-	-	-	-	-	3 510
в том числе:	5530	за 2022г.	2 989	(128)	1 456	(406)	(1 051)	-	(77)	-	-	-	3 364
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 888	(457)	1 092	-	(607)	-	-	-	-	-	2 363
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 507	(51)	861	(406)	(480)	-	-	-	-	-	1 868
Прочая	5513	за 2022г.	408	(77)	275	-	(281)	-	-	-	-	-	408
	5513	за 2022г.	1 097	-	487	-	(951)	-	(77)	-	-	-	741
	5533	за 2022г.	831	-	277	-	(11)	-	-	-	-	-	1 097
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5500	за 2023г.	3 364	(457)	1 844	-	(1 727)	-	-	X	-	-	3 510
	5520	за 2022г.	2 989	(128)	1 456	(406)	(1 051)	-	(77)	X	-	-	3 364
Итого													

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

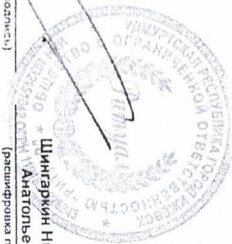
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	628	1 432	-	-	перевод из долго- в кредитор-скую задолжен-ность (1 022)	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	1 068
в том числе:	5571	за 2022г.	1 808	-	-	-	(1 180)	-	628
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
банки	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	628	1 432	-	-	(1 022)	-	1 038
	5574	за 2022г.	1 808	-	-	-	(1 180)	-	628
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	4 523	2 549	44	(4 459)	1 022	X	3 879
в том числе:	5580	за 2022г.	5 359	2 933	113	(5 122)	1 180	-	4 523
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	507	823	-	(393)	937	-	507
	5581	за 2022г.	603	213	-	(309)	-	-	739
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 118	1 585	-	(739)	1 964	-	1 964
	5582	за 2022г.	1 482	683	-	(1 047)	-	-	1 118
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	630	154	-	(503)	276	-	630
	5583	за 2022г.	566	96	28	(49)	-	-	276
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
заимы	5565	за 2023г.	1 013	-	31	(1 034)	-	-	-
	5585	за 2022г.	1 004	2 000	86	(2 085)	-	-	1 003
прочая	5566	за 2023г.	1 265	-	-	(1 785)	1 022	-	502
	5586	за 2022г.	1 714	-	-	(1 630)	1 180	-	1 265
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5560	за 2023г.	5 151	4 011	44	(4 459)	X	X	4 747
	5570	за 2022г.	7 197	2 993	113	(5 122)	X	-	5 131

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	-	-	-

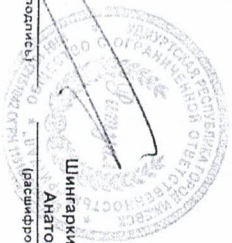


Руководитель _____
(подпись) Цингаркин Николай
Анатолиевич
(расшифровка подписи)
22 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	13 123	11 348
Расходы на оплату труда	5620	10 481	10 962
Отчисления на социальные нужды	5630	3 154	3 230
Амортизация	5640	2 529	2 499
Прочие затраты	5650	17 007	16 950
Итого по элементам	5655	46 294	44 989
Фактическая себестоимость проданных товаров		-	-
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	46 294	44 989

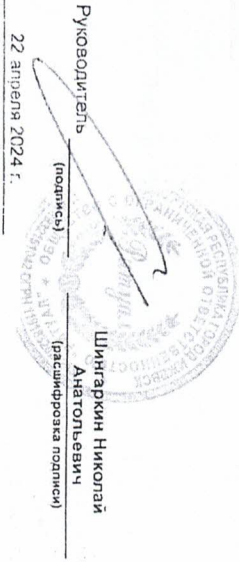
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5695, учитывающая фактическую себестоимость товаров


Руководитель _____ Шингаркин Николай
(подпись) _____ (расшифровка подписи) Анатольевич

22 апреля 2024 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Прирост	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	466	1 521	(958)	-	1 130

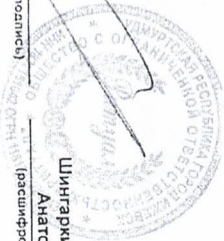


Руководитель _____ Шингаркин Николай
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

22 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	115	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
 (подпись) _____ Шингаркин Николай
 Анатолевич
 (расшифровка подписи)

22 апреля 2024 г. _____