

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «ЗНГО – ИМПУЛЬС»

за 2023 год

1. Общие сведения и структура организации

Полное наименование общества: **Общество с ограниченной ответственностью «Завод нефтегазового оборудования – Импульс».**

Сокращенное наименование: **ООО «ЗНГО-Импульс»**

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью.

Юридический адрес (местонахождение): 426039, Удмуртская Республика, г. о. город Ижевск, г. Ижевск, Воткинское шоссе, зд. 382.

Дата государственной регистрации: 02.02.2015 г.

На основании свидетельства о государственной регистрации Федеральной налоговой службы серия 18 № 003425549 от 03 февраля 2015 г. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц ОГРН **1151840000795**. ИНН **1840035402**.

Зарегистрировано обособленное подразделение по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Камышова, д. 38, корп. 1, литер А, пом. 36Н.

ООО «ЗНГО-Импульс» осуществляет свою деятельность на основании Устава в редакции 5, зарегистрированного МРИ ИФНС №11 по УР 16 июня 2022 г. Уставный капитал с октября 2021 г. составляет 4 (Четыре) миллиона рублей. Учредителями Общества являются:

- Коренев Иван Юрьевич (95 % от доли уставного капитала, что составляет 3 800 000,00 руб.);

- Галиев Ильдар Рафинатович (5 % от доли уставного капитала, что составляет 200 000,00 руб.).

Бенефициарный владелец – Коренев Иван Юрьевич.

Единоличным исполнительным органом является генеральный директор Коренев Иван Юрьевич.

Среднесписочная численность за 2023 г. – 129 человек.

Выплаты руководящему составу за 2023 г. составили 24 985 тыс. руб., сумма страховых взносов – 3 760 тыс. руб.

2. Предоставление информации в бухгалтерской отчетности

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из следующих форм:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- отчет об изменениях капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Все стоимостные показатели предоставлены в таблицах в тысячах рублей. Отрицательные показатели приведены в круглых скобках.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность включает показатели деятельности всех структурных подразделений.

Общество самостоятельно определяет детализацию показателей по статьям бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет более 5 (Пяти) %.

Отчетным годом является календарный год - с 01.01.2023 по 31.12.2023.

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе с разделением на краткосрочные или оборотные (срок погашения/ обращения составляет менее 12 месяцев после отчетной даты или обычного операционного цикла) и долгосрочные или внеоборотные (срок погашения/ обращения - более 12 месяцев или обычного операционного цикла).

Факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, когда они имели место быть, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

2.1. Нематериальные активы (НМА)

Учет НМА ведется по первоначальной стоимости, которая включает в себя сумму фактических расходов на приобретение и создание до момента передачи актива в эксплуатацию. Переоценка НМА не производится.

По состоянию на 31.12.2023 г. по строке «Нематериальные активы» отражена стоимость товарного знака в размере 33 тыс. руб.

2.2 Основные средства

Основные средства учитываются в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Основные средства» ФСБУ 6/2020, утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 №204н.

Объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 "Материалы". Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Учет таких активов осуществляется на забалансовых счетах с целью обеспечения надлежащего контроля их наличия и движения.

Объекты недвижимого имущества и транспортные средства учитываются в составе основных средств независимо от их стоимости.

Срок полезного использования объектов основных средств определяется исходя из ожидаемого срока пользования с учетом морального и физического износа на основании Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1.

По всем объектам, кроме основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, амортизация начисляется линейным способом.

Общество не создает резерв на ремонт основных средств, все затраты на регулярные ремонты, обслуживание основных средств признаются расходами по обычным видам деятельности отчетного периода.

По состоянию на 31.12.2023 г. на балансе числится земельный участок стоимостью 29 000 тыс. руб., принятый в эксплуатацию и фактически используемый, но находящийся в процессе государственной регистрации.

Стоимость основных средств, переданных в залог, по состоянию на 31.12.2023 г. составляет 83 837 тыс. руб. На имущество, переданное в залог, не установлены ограничения использования, основные средства используются для ведения хозяйственной деятельности.

Дополнительная информация об основных средствах раскрыта в п. 2.1- 2.4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.3 Отложенные налоговые активы и обязательства

Отложенные налоговые активы и обязательства учитываются и отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02. При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности в бухгалтерском балансе отражается развернутая сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.

2.4 Материально-производственные запасы

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. Счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» не используются, учетные цены не применяются.

Определение фактической себестоимости материалов, списываемых в производство, производится по методу средней себестоимости.

Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактической производственной себестоимости без применения счета 40 «Выпуск готовой продукции». Учет готовой продукции ведется в разрезе наименований в количественном и суммовом учете. При отпуске готовой продукции ее оценка производится по себестоимости каждой единицы.

Товары отражаются в бухгалтерском учете по фактическим затратам на их приобретение. При продаже (отпуске) товаров их стоимость списывается по себестоимости каждой единицы.

Незавершенное производство продукции по состоянию на 31.12.2023 г. отсутствует.

Резерв под обесценение запасов не создан в виду отсутствия признаков обесценения.

Авансы, предварительная оплата, уплаченные организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов отражены в составе дебиторской задолженности.

Дополнительная информация о запасах раскрыта в п. 4.1, 4.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.5 Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе за вычетом резерва по сомнительным долгам.

Дополнительная информация о дебиторской задолженности раскрыта в п. 5.1-5.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.6 Денежные средства

По строке 1250 «Денежные средства» отражены остатки денежных средств, находящихся на расчетном (рублевом) счете Общества.

2.7 Прочие оборотные активы

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» отражены расходы будущих периодов (расходы, произведенные в отчетном периоде с целью получения доходов в будущих периодах). Сроки списания таких расходов определяются по каждому виду отдельно в момент их признания в бухгалтерском учете в соответствии с заключенным договором.

2.8 Уставный капитал

Уставный капитал Общества составляет 4 000 тыс. руб., уставный капитал общества оплачен полностью.

2.9 Добавочный капитал

По строке 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)» отражена сумма поступлений от учредителей в размере 16 924 тыс.руб.

2.10 Нераспределенная прибыль

Нераспределенная прибыль по состоянию на 31.12.2023 г. составила 284 787 руб.

2.11 Заемные средства

Бухгалтерский учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008).

Задолженность по долгосрочным кредитам и займам, срок погашения которых на отчетную дату составляет менее 365 (366) дней переводится из долгосрочной в краткосрочную.

Начисленные проценты, независимо от срока погашения кредита отражаются в краткосрочной задолженности. Дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием кредитов, включаются в состав прочих расходов в том периоде, когда они были произведены.

По строке 1410 «Заемные средства» отражены кредиты банка в сумме 67 636 тыс. руб. (срок погашения – 2028 г.).

По строке 1510 «Заемные средства» отражена задолженность по краткосрочным кредитам банков, а так же задолженность по начисленным процентам в рамках долгосрочных кредитных договоров.

2.12 Прочие долгосрочные обязательства

По строке 1420 «Прочие обязательства» отражены арендные обязательства, срок действия которых в соответствии с заключенными договорами истекает более чем через 365 дней.

2.13 Кредиторская задолженность

Дополнительная информация о кредиторской задолженности раскрыта в п. 5.3-5.4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.14 Оценочные обязательства

Общество формирует и отражает в отчетности резерв на оплату предстоящих отпусков. Ожидаемый срок использования резерва – 2024 г.

2.15 Доходы и расходы

Выручка от продажи товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг признается в бухгалтерском учете в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 9/99 «Доходы организации». Выручка отражается за вычетом налога на добавленную стоимость и аналогичных обязательных платежей, включая экспортные таможенные пошлины.

Доходами по обычной деятельности считается выручка от продажи готовой продукции, покупных товаров, выполненных работ. Доходы, отличные от доходов по обычной деятельности, считаются прочими доходами.

В качестве расходов по обычной деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности.

Прочие доходы и расходы включают результат от продажи иностранной валюты, финансовых вложений, результат от продажи основных средств и иных активов, курсовые разницы по операциям в иностранной валюте, восстановление и создание резервов, платежи по договорам предоставленного в аренду имущества, штрафы, пени, неустойки за нарушение договоров, расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями и другие операции.

3. Прочие пояснения

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 г. ООО «ЗНГО-Импульс» подлежит обязательному аудиту. В связи с этим в Учетную политику для целей бухгалтерского учета были внесены изменения. Так, с 2023 г. Общество не применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, расчет налога на прибыль ведется балансовым методом. Корректировка данных в связи с изменением Учетной политики приведена в соответствующей таблице.

В отчетном периоде была обнаружена существенная ошибка в бухгалтерской отчетности за 2022 г. Исправительные записи внесены путем корректировки нераспределённой прибыли, показатели за 2022 г. пересчитаны ретроспективно, анализ влияния ошибки на капитал Общества отражен в таблице 2 Отчета об изменении капитала.

В деятельности Общества выделены два основных операционных сегмента:

- выручка от реализации готовой продукции и работ, услуг;
- выручка от реализации товаров.

Информация по географическим сегментам не формируется.

Наименование показателя	от реализации готовой продукции, Р,У, тыс. руб.	от реализации товаров, тыс. руб.
-------------------------	---	----------------------------------

Выручка	857 554	10 787
Себестоимость	429 535	9 206
Финансовый результат	428 019	1 581

ООО «ЗНГО-Импульс» в марте 2024 г. (в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской отчетности за отчетный период) приобрело долю в Уставе капитала в размере 100 % в ООО «Гидротехатом» (ИНН 1831123035). Сумма финансовых вложений в соответствии с договором купли-продажи доли в уставном капитале составила 110 521 тыс. руб.

Условные факты хозяйственной деятельности, информацию о которых следует раскрыть в соответствии с требованиями нормативных актов, отсутствуют.

Крупные сделки, признаваемые в соответствии с Уставом Общества, санкционированы.

Общество не является участником совместной деятельности.

Со связанными сторонами в 2023 г. были осуществлены операции по выплате дивидендов в размере 149 529 тыс. руб.

Генеральный директор



И. Ю. Корнев

**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		начислено амортизации	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.	57	(18)	-	-	-	(6)	-	-	-	57	(24)
	5110	за 2022г.	57	(12)	-	-	-	(6)	-	-	-	57	(18)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	57	(18)	-	-	-	(6)	-	-	-	57	(24)
	5111	за 2022г.	57	(12)	-	-	-	(6)	-	-	-	57	(18)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

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

Руководитель _____
(подпись)

Корнев Иван Юрьевич
(расшифровка подписи)

26 апреля 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	5 906	182 591	-	(141 030)	47 467
	5250	за 2022г.	-	83 295	-	(77 389)	5 906
в том числе:							
строительство объектов основных средств	5241	за 2023г.	5 906	39 472	-	-	45 378
	5251	за 2022г.	-	5 906	-	-	5 906
приобретение объектов основных средств	5242	за 2023г.	-	143 119	-	(141 030)	2 089
	5252	за 2022г.	-	77 389	-	(77 389)	-

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	783	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	29 000	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	83 837	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	44 022	15 022	2 821
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Корнев Иван Юрьевич
(расшифровка подписи)

26 апреля 2024 г.

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 _____
(подпись)

Корнев Иван Юрьевич
(расшифровка подписи)

26 апреля 2024 г.

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 _____
(подпись)

Корнев Иван Юрьевич
(расшифровка подписи)

26 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	398 948	(22 769)	376 923	-	(380 795)	-	(18 207)	-	(238)	-	394 839	(4 562)	
	5530	за 2022г.	189 570	(13 454)	390 395	-	(180 995)	(22)	(30 711)	-	-	-	398 948	(22 769)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	364 099	(22 769)	262 021	-	(354 803)	-	(18 207)	-	-	-	271 318	(4 562)	
	5531	за 2022г.	155 026	(13 454)	357 317	-	(148 244)	-	(30 711)	-	-	-	364 099	(22 769)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	33 899	-	112 377	-	(25 042)	-	-	-	-	-	121 234	-	
	5532	за 2022г.	33 150	-	32 128	-	(31 357)	(22)	-	-	-	-	33 899	-	
Прочая	5513	за 2023г.	950	-	2 525	-	(950)	-	-	-	(238)	-	2 287	-	
	5533	за 2022г.	1 394	-	950	-	(1 394)	-	-	-	-	-	950	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	398 948	(22 769)	376 923	-	(380 795)	-	(18 207)	X	(238)	-	394 839	(4 562)	
	5520	за 2022г.	189 570	(13 454)	390 395	-	(180 995)	(22)	(30 711)	X	-	-	398 948	(22 769)	

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	4 562	4 562	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 562	4 562	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	37 167	179 910	-	(67 110)	-	(8 698)	-	-	141 269
	5571	за 2022г.	12 305	85 907	-	(61 046)	-	-	-	-	37 167
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	25 528	86 284	-	(44 176)	-	-	-	-	67 636
	5572	за 2022г.	-	62 905	-	(37 378)	-	-	-	-	25 528
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	1 600	-	-	(1 600)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	11 639	93 626	-	(22 934)	-	(8 698)	-	-	73 633
	5574	за 2022г.	10 705	23 002	-	(22 068)	-	-	-	-	11 639
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	222 137	253 094	2 540	(262 871)	(3 989)	8 698	238	-	219 847
	5580	за 2022г.	106 121	180 051	2 196	(66 198)	(32)	-	-	-	222 137
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	37 334	27 655	4	(28 162)	(3 989)	-	-	-	32 841
	5581	за 2022г.	42 308	27 206	150	(32 298)	(32)	-	-	-	37 334
авансы полученные	5562	за 2023г.	108 568	76 229	-	(108 568)	-	-	-	-	76 229
	5582	за 2022г.	7 353	108 568	-	(7 353)	-	-	-	-	108 568
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	72 179	24 473	213	(19 042)	-	-	238	-	78 061
	5583	за 2022г.	52 590	23 164	85	(3 660)	-	-	-	-	72 179
кредиты	5564	за 2023г.	2 380	95 169	1 873	(81 356)	-	8 698	-	-	26 764
	5584	за 2022г.	-	17 301	1 961	(16 882)	-	-	-	-	2 380
займы	5565	за 2023г.	11	24 320	422	(24 753)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	25	3 511	-	(3 525)	-	-	-	-	11
прочая	5566	за 2023г.	1 666	5 247	28	(990)	-	-	-	-	5 951
	5586	за 2022г.	3 846	301	-	(2 481)	-	-	-	-	1 666
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	259 304	433 004	2 540	(329 981)	(3 989)	X	238	-	361 116
	5570	за 2022г.	118 426	265 958	2 196	(127 244)	(32)	X	-	-	259 304

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)

Корнев Иван Юрьевич
(расшифровка подписи)

26 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	357 755	215 962
Расходы на оплату труда	5620	124 950	57 826
Отчисления на социальные нужды	5630	23 797	10 592
Амортизация	5640	29 527	18 213
Прочие затраты	5650	75 881	107 312
Итого по элементам	5660	611 910	409 905
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 081)	(1 905)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	608 829	408 000

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

Руководитель _____
(подпись)

Корнев Иван Юрьевич
(расшифровка подписи)

26 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	-	9 267	-	-	9 267

Руководитель _____
(подпись)

Корнев Иван Юрьевич
(расшифровка подписи)

26 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	60 839	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Корнев Иван Юрьевич
(расшифровка подписи)

26 апреля 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Корнев Иван Юрьевич
(расшифровка подписи)

26 апреля 2024 г.