Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2019 № 41н
от 19.04.2020 № 61н)

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация *ООО «Мега Сервис»*	по ОКПО	18254103		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5047137708		
Вид экономической деятельности: *Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления*	по ОКВЭД 2	70.22		
Организационно-правовая форма собственности: *Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность*	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: *тыс. руб.*	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес): *РФ, 141402, Московская область, г.Химки, ул. Ленинградская, вл. 39, стр. 5, пом. 7-13*

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту: [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора *АО "Кэпт"*

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7702019950
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027700125628

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	---	---	---
	Результаты исследований и разработок	1120	---	---	---
	Нематериальные поисковые активы	1130	---	---	---
	Материальные поисковые активы	1140	---	---	---
2	Основные средства	1150	15 472	32 713	14 244
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	---	---	---
	Финансовые вложения	1170	---	---	---
ПЗ 13	Отложенные налоговые активы	1180	23 950	13 657	16 302
	Прочие внеоборотные активы	1190	140 933	---	---
	ИТОГО по разделу I	1100	180 355	46 370	30 546
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	---	341	---
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 024	49 767	107 366
5	Дебиторская задолженность	1230	881 566	422 692	447 037
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	---	---	718 879
ПЗ 5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	51 768	364 728	74 930
	Прочие оборотные активы	1260	8 514	2 127	6 399
	ИТОГО по разделу II	1200	955 872	839 655	1 354 611
	БАЛАНС	1600	1 136 227	886 025	1 385 157

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ПЗ 7	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	312 000	312 000	312 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	---	---	---
	Переоценка внеоборотных активов	1340	---	---	---
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	---	---	---
	Резервный капитал	1360	---	---	---
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	177 890	123 409	102 913
	ИТОГО по разделу III	1300	489 890	435 409	414 913
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	---	---	---
ПЗ 13	Отложенные налоговые обязательства	1420	---	---	---
7	Оценочные обязательства	1430	---	---	---
ПЗ 10	Прочие обязательства	1450	33	---	---
	ИТОГО по разделу IV	1400	33	---	---
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	---	---	---
5	Кредиторская задолженность	1520	616 849	383 359	878 971
	Доходы будущих периодов	1530	---	---	---
7	Оценочные обязательства	1540	29 423	67 225	91 273
ПЗ 10	Прочие обязательства	1550	32	32	---
	ИТОГО по разделу V	1500	646 304	450 616	970 244
	БАЛАНС	1700	1 136 227	886 025	1 385 157

Руководитель _____ **Захаров В.В.** (по доверенности № MS-10/24 от 19 марта 2024 г.)
(подпись) (расшифровка подписи)

"28" мая 2024 г.

(в ред. Приказов Минфина
от 06.04.2015 № 57н, от
от 19.04.2020 № 61н)

Отчет о финансовых результатах

за январь-декабрь 2023 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация: *ООО «Мега Сервис»*	по ОКПО	18254103		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5047137708		
Вид экономической деятельности: *Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления*	по ОКВЭД 2	70.22		
Организационно-правовая форма/ форма собственности: *Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность*	по ОКОП	12300		16
Единица измерения: *тыс. руб.*	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
	Выручка	2110	2 699 863	2 166 185
6	Себестоимость продаж	2120	(2 426 158)	(2 240 751)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	273 705	(74 566)
6	Коммерческие расходы	2210	---	---
6	Управленческие расходы	2220	(89 031)	(55 865)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	184 674	(130 431)
	Доходы от участия в других организациях	2310	---	---
	Проценты к получению	2320	5 527	41 859
	Проценты к уплате	2330	---	---
ПЗ 12	Прочие доходы	2340	39 955	178 102
ПЗ 12	Прочие расходы	2350	(154 184)	(47 564)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	75 972	41 966
ПЗ 13	Налог на прибыль	2410	(21 491)	(15 890)
	в т.ч текущий налог на прибыль	2411	(31 784)	(11 849)
	отложенный налог на прибыль	2412	10 293	(4 041)
	Прочее	2460	---	---
	Чистая прибыль (убыток)	2400	54 481	26 076
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	---	---
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	---	(5 580)
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	---	---
	Совокупный финансовый результат периода	2500	54 481	20 496
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	---	---
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	---	---

Руководитель _____ **Захаров В.В.** (по доверенности № MS-10/24 от 19 марта 2024 г.)
(подпись) (расшифровка подписи)

"28" мая 2024 г.

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2019 № 41н,
от 19.04.2020 № 61н)

Отчет об изменениях капитала

за январь-декабрь 2023 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация: ООО «Мега Сервис»	по ОКПО	18254103		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5047137708		
Вид экономической деятельности: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКВЭД 2	70.22		
Организационно-правовая форма/ форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 21 г.	3100	312 000	---	---	---	102 913	414 913
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	---	---	---	---	26 076	26 076
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	26 076	26 076
переоценка имущества	3212	X	X	---	X	---	---
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	---	X	---	---
дополнительный выпуск акций	3214	---	---	---	X	X	---
увеличение номинальной стоимости акций	3215	---	---	---	X	---	X
реорганизация юридического лица	3216	---	---	---	---	---	---
Уменьшение капитала - всего:	3220	---	---	---	---	(5 580)	(5 580)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	---	---
переоценка имущества	3222	X	X	---	X	---	---
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	---	X	(5 580)	(5 580)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	---	---	---	X	---	---
уменьшение количества акций	3225	---	---	---	X	---	---
реорганизация юридического лица	3226	---	---	---	---	---	---
дивиденды	3227	X	X	X	X	---	---
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	---	---	---	---
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	---	---	X
Величина капитала на 31 декабря 20 22 г.	3200	312 000	---	---	---	123 409	435 409
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	---	---	---	---	54 481	54 481
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	54 481	54 481
переоценка имущества	3312	X	X	---	X	---	---
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	---	X	---	---
дополнительный выпуск акций	3314	---	---	---	X	X	---
увеличение номинальной стоимости акций	3315	---	---	---	X	---	X
реорганизация юридического лица	3216	---	---	---	---	---	---
Уменьшение капитала - всего:	3320	---	---	---	---	---	---
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	---	---
переоценка имущества	3322	X	X	---	X	---	---
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	---	X	---	---
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	---	---	---	X	---	---
уменьшение количества акций	3325	---	---	---	X	---	---
реорганизации юридического лица	3326	---	---	---	---	---	---
дивиденды	3327	X	X	X	X	---	---
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	---	---	---	---
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	---	---	X
Величина капитала на 31 декабря 20 23 г.	3300	312 000	---	---	---	177 890	489 890

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок	3400	*414 913*	*26 076*	*(5 580)*	*435 409*
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	---	---	---	---
исправлением ошибок	3420	---	---	---	---
после корректировок	3500	*414 913*	*26 076*	*(5 580)*	*435 409*
в том числе: **нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):** до корректировок	3401	*102 913*	*26 076*	*(5 580)*	*123 409*
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	---	---	---	---
исправлением ошибок	3421	---	---	---	---
после корректировок	3501	*102 913*	*26 076*	*(5 580)*	*123 409*
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) до корректировок	3402	*312 000*	---	---	*312 000*
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	---	---	---	---
исправлением ошибок	3422	---	---	---	---
после корректировок	3502	*312 000*	---	---	*312 000*

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	*489 890*	*435 409*	*414 913*

Руководитель _____ **Захаров В.В.** _____ (по доверенности № MS-10/24 от 19 марта 2024 г.)
(подпись) (расшифровка подписи)

"28" мая 2024 г.

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о движении денежных средств

за январь-декабрь 2023 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация *ООО «Мега Сервис»*	по ОКПО	18254103		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5047137708		
Вид экономической деятельности *Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления*	по ОКВЭД 2	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности: *Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность*	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: *тыс. руб.*	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 656 642	2 235 037
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 586 925	2 166 148
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	---	---
от перепродажи финансовых вложений	4113	---	---
прочие поступления	4119	69 717	68 889
Платежи - всего	4120	(2 908 891)	(2 639 038)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 357 342)	(1 183 783)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 537 292)	(1 366 898)
процентов по долговым обязательствам	4123	---	---
налога на прибыль организаций	4124	(10 080)	(15 533)
прочие платежи	4129	(4 177)	(72 824)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(252 249)	(404 001)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10 803	741 034
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	10 803	12
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	---	---
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	---	---
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	---	---
прочие поступления	4219	---	741 022
Платежи - всего	4220	(71 459)	(38 313)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(71 459)	(38 313)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	---	---
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	---	---
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	---	---
прочие платежи	4229	---	---
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(60 656)	702 721
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	---	---
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	---	---
денежных вкладов собственников (участников)	4312	---	---
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	---	---
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	---	---
прочие поступления	4319	---	---
Платежи - всего	4320	---	---
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	---	---
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	---	---
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	---	---
прочие платежи	4329	---	---
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	---	---
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(312 905)	298 720
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	364 728	74 930
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	51 768	364 728
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(55)	(8 922)

Руководитель _____ **Захаров В.В.** (по доверенности № MS-10/24 от 19 марта 2024 г.)
(подпись) (расшифровка подписи)

"28" мая 2024 г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ

За *январь - декабрь 2023 г*
Организация *ООО «Мега Сервис»*
Единица измерения *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 2023 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5110	за 2022 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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	-------	-------	-------

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	-------	-------	-------

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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
	5150	за 2022 г.	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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 2023 г.	-------	-------	-------	-------	-------
	5170	за 2022 г.	-------	-------	-------	-------	-------
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-------	-------	-------	-------	-------
	5190	за 2022 г.	-------	-------	-------	-------	-------

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	33 803	(8 097)	7 007	(11 063)	2 974	(9 432)	---	---	29 747	(14 555)
	5210	за 2022 г.	9 935	(4 227)	24 207	(339)	339	(4 209)	---	---	33 803	(8 097)
IT оборудование и оргтехника	5201	за 2023 г.	29 512	(6 543)	7 007	(10 209)	2 908	(8 979)	---	---	26 310	(12 614)
IT оборудование и оргтехника	5211	за 2022 г.	6 788	(2 827)	22 724	---	---	(3 716)	---	---	29 512	(6 543)
Офисное оборудование	5202	за 2023 г.	1 577	(822)	---	---	---	(227)	---	---	1 577	(1 049)
Офисное оборудование	5212	за 2022 г.	1 916	(774)	---	(339)	339	(387)	---	---	1 577	(822)
Транспорт	5203	за 2023 г.	1 483	(70)	---	(854)	66	(114)	---	---	629	(118)
Транспорт	5213	за 2022 г.	---	---	1 483	---	---	(70)	---	---	1 483	(70)
Инвестиционная недвижимость	5204	за 2023 г.	1 231	(662)	---	---	---	(112)	---	---	1 231	(774)
Инвестиционная недвижимость	5214	за 2022 г.	1 231	(626)	---	---	---	(36)	---	---	1 231	(662)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5230	за 2022 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 2023 г.	7 007	280	---	(7 007)	280
	5250	за 2022 г.	1 561	29 653	---	(24 207)	7 007
Незаконченные операции по приобретению, модернизации, реконструкции основных средств	5241	за 2023 г.	7 007	280	---	(7 007)	280
Незаконченные операции по приобретению, модернизации, реконструкции основных средств	5251	за 2022 г.	1 561	29 653	---	(24 207)	7 007

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

Наименование показателя	Код	За 20 23 г.	За 20 22 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	---	---
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	---	---

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	---	---	---
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	---	---	---
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	---	---	---
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	---	---	---
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной	5284	---	---	---
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	---	---	---
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	---	---	---

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 23 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5311	за 20 22 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочные - всего	5305	за 20 23 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5315	за 20 22 г.	718 879	---	609 267	(1 328 146)	---	---	---	---	---
в том числе:											
Займ выданный ООО Ингка Сентерс Рус Оперэйшн	5306	за 20 23 г.	---	---	---	---	---		---	---	---
Займ выданный ООО Ингка Сентерс Рус Оперэйшн	5316	за 20 22 г.	718 879	---	609 267	(1 328 146)	---	---	---	---	---
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 23 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5310	за 20 22 г.	718 879	---	609 267	(1 328 146)	---	---	---	---	---

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	---	---	---
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	---	---	---
Иное использование финансовых вложений	5329	---	---	---

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 23 г.	341	---	---	(341)	---	---	x	---	---
	5420	за 20 22 г.	---	---	341	---	---	---	x	341	---
в том числе:											
Запасы	5401	за 20 23 г.	341	---	---	(341)	---	---	---	---	---
Запасы	5421	за 20 22 г.	---	---	341	---	---	---	---	341	---

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	---	---	---
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	---	---	---

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 23 г.	422 692	---	884 273	(2 707)
	5530	за 20 22 г.	447 037	---	422 692	---
в том числе:						
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5511	за 20 23 г.	22 174	---	21 438	---
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5531	за 20 22 г.	31 338	---	22 174	---
по расчетам с покупателями и заказчиками	5512	за 20 23 г.	362 483	---	826 880	(2 707)
по расчетам с покупателями и заказчиками	5532	за 20 22 г.	352 368	---	362 483	---
прочие расчеты	5513	за 20 23 г.	38 035	---	35 955	---
прочие расчеты	5533	за 20 22 г.	63 331	---	38 035	---
Итого	5500	за 20 23 г.	422 692	---	884 273	(2 707)
	5520	за 20 22 г.	447 037	---	422 692	---

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.		На 31 декабря 20 22 г.		На 31 декабря 20 21 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	12 670	9 963	66 300	66 300	112 940	112 940
в том числе:							
по расчетам с арендаторами	5541	12 670	9 963	66 300	66 300	112 940	112 940

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г.	383 359	616 849
	5580	за 20 22 г.	878 971	383 359
в том числе:				
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 23 г.	266 045	176 545
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 22 г.	559 213	266 045
по расчетам с покупателями	5562	за 20 23 г.	293	220 517
по расчетам с покупателями	5582	за 20 22 г.	43 026	293
прочие расчеты	5563	за 20 23 г.	117 021	219 787
прочие расчеты	5583	за 20 22 г.	276 732	117 021
Итого	5550	за 20 23 г.	383 359	616 849
	5570	за 20 22 г.	878 971	383 359

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Всего	5590	---	---	---

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г.	За 20 22 г.
Материальные затраты	5610	---------	---------
Расходы на оплату труда	5620	1 290 156	1 161 694
Отчисления на социальные нужды	5630	289 074	239 656
Амортизация	5640	9 432	4 209
Прочие затраты	5650	926 527	891 057
Итого по элементам	5660	2 515 189	2 296 616
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	---------	---------
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	---------	---------
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 515 189	2 296 616

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	67 225	99 046	(136 848)	---------	29 423
в том числе: *Предстоящие отпуска*	5701	4 441	71 455	(69 098)	---------	6 798
Годовая премия сотрудникам	5702	46 687	27 591	(51 653)	---------	22 625
Прочие обязательства	5703	16 097	---------	(16 097)	---------	---------

Наименование показателя	Код	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего периода
Оценочные обязательства - всего	5710	91 273	151 168	(136 547)	(38 669)	67 225
в том числе: *Предстоящие отпуска*	5711	20 045	86 671	(102 275)	---------	4 441
Компенсационные программы	5712	66 271	48 400	(29 315)	(38 669)	46 687
Прочие обязательства	5713	4 957	16 097	(4 957)	---------	16 097

Руководитель _____ **Захаров В.В.** (по доверенности № MS-10/24 от 19 марта 2024 г.)
(подпись) (расшифровка подписи)

"28" мая 2024 г.