

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЁТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «ПЕТРОВСКИЙ ЛИТТЛ ТРЭЙД ХАУС»
за 2023 год**

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Петровский литтл трэйд хаус»

ИНН 7826690505 КПП 784101001

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной
ответственностью

Юридический адрес: 191014, г.Санкт-Петербург, улица Восстания дом 18
литер А.

Почтовый адрес: 191014, г.Санкт-Петербург, улица Восстания дом 18
литер А.

ООО «Петровский литтл трэйд хаус» зарегистрировано 21.05.1998.

Уставный капитал оплачен полностью и составляет 500 050 000,00 рублей.

Уставный капитал в отчётности отражён в сумме номинальной стоимости
долей участников.

Участники общества :

- доля 99,990000659934000% в уставном капитале принадлежит -
гражданке Российской Федерации Коган Людмиле Валентиновне;
- доля 0,009999340065993400% в уставном капитале принадлежит
гражданке Российской Федерации Койновой Елене Станиславовне

Органами ООО «Петровский литтл трэйд хаус» являются:

- общее собрание участников;
- директор.

Единоличным исполнительным органом Общества является директор. Директор подотчётен Общему собранию участников Общества. К компетенции директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников. Директор без доверенности действует от имени Общества с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством и Уставом. Директором ООО «Петровский литтл трэйд хаус» избрана Койнова Елена Станиславовна, в должности с 17.08.2021 по настоящее время. Ревизионная комиссия уставом не предусмотрена

Сведения об аудиторской организации: Акционерное общество «Аудиторы Северной столицы» ИНН 7802087954 ОГРН 1027809225762.

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», основной регистрационный номер в реестре 11606060790. Адрес местонахождения: 197101, г.Санкт-Петербург, ул.Рентгена, д.7 литер А пом.1Н пом.418, Телефон: +7 (812) 635 75 47 <http://ncauditors.ru/>

ООО «Петровский литтл трэйд хаус» осуществляет деятельность в Санкт-Петербурге; филиалов и обособленных подразделений не имеет.

Среднесписочная численность – 1 чел.

Основной вид деятельности – вложения в ценные бумаги, ОКВЭД 64.99.1.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

Учётная политика ООО «Петровский литтл трэйд хаус» разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учёте.

В отчётном периоде операций по прекращению деятельности не проводилось. События после отчетной даты, способные оказать влияние на непрерывность деятельности организации, отсутствуют. Допущение о непрерывности деятельности при подготовке данной отчетности является обоснованным.

Условных фактов хозяйственной деятельности нет.

Затраты на капитальный ремонт основных средств не осуществлялись.

Основные средства отражаются в отчетности по балансовой стоимости.

Применяемый метод амортизации – линейный. Начисление амортизации производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определяемыми в соответствии с действующей редакцией «Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1.

По состоянию на 31.12.2023 в организации учтено основное средство:

- Автомобиль Volkswagen Touareg WVGZZZCRZMD039445.

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, но находящихся в процессе государственной регистрации, нет.

Договоры лизинга и финансовой аренды (лизинга) не заключались.

В связи с вступлением в силу ФСБУ 6/2020 с 1 января 2022г был произведен анализ условий договора аренды №134В-АН от 01.09.14 (арендодатель: ЗАО «БФА-Девелопмент»).

Анализ сроков и условий, установленных договором аренды, с учетом возможности сторон изменять указанные сроки и условия показал:

- согласно п.1.6 Договора аренды №134В-АН от 01.09.2014г : «Договор заключается на неопределенный срок». Предмет договора, которым не определен срок аренды, не признается объектом учета аренды (подп.1 п.5 ФСБУ 25/2018);

- сторонами в п.6.7 Договора установлен срок для предупреждения о прекращении договора аренды: «не позднее чем за 30 дней до даты расторжения Договора». Таким образом, расторжение может быть осуществлено в небольшой срок;

- каждая из сторон вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке без уплаты значительных санкций.

При этом договором аренды не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды. Предмет аренды не предполагается предоставлять в субаренду (п.2.2.6. Договора).

Следовательно, по условиям договора продолжительность не подлежащего досрочному прекращению периода аренды составляет один месяц. Договор может продолжаться в течение неопределенного периода времени до тех пор, пока арендатор или арендодатель не расторгнут договор аренды.

Поскольку экономические потери обеих сторон при одностороннем расторжении не будут являться значительными, договор аренды не является защищенным (пункт В34 МСФО16).

Объект аренды не является узкоспециализированным. Подбор подходящих альтернативных вариантов не является затруднительным. Нет задокументированных решений руководства, проектов, планов о запланированном продолжении аренды. Не были осуществлены и не запланированы усовершенствования арендованного имущества.

На основании проведенного анализа принято решение не отражать право пользования активом и обязательство по аренде, а арендные платежи признавать в качестве расхода.

Учет арендованного офисного помещения ведется на счете 001. Расчет стоимости произведен на основании справки арендодателя о балансовой стоимости объекта.

Оценка запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

Запасы учитываются в бухгалтерском и налоговом учёте по цене приобретения.

Учёт долговых ценных бумаг в бухгалтерском учёте осуществляется на счете 58 субсчёт 02 субконто «Финансовые вложения» по первоначальной стоимости, учёт начисленных процентов – на счёте 58 субсчёт 02 субконто «Дебиторская задолженность». Причитающийся в соответствии с условиями выпуска доход по долговым ценным бумагам равномерно, в течение срока их обращения, относится на финансовые результаты в составе прочих доходов.

Учёт предоставленных займов в бухгалтерском учёте осуществляется на счёте 58 субсчёт 03 субконто «Финансовые вложения», учёт начисленных процентов на счёте 58 субсчёт 03 субконто «Дебиторская задолженность». Финансовые вложения со сроком погашения более 12 месяцев учитываются в составе долгосрочных финансовых вложений, со сроком погашения менее 12 месяцев – в составе краткосрочных.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

Долгосрочные заёмные обязательства с окончанием срока действия менее 12 месяцев отражены в бухгалтерской отчётности на 31.12.2023 в составе краткосрочных.

В 2023г был заключен Договор об открытии Кредитной линии с лимитом выдачи с ПАО «Банк Уралсиб» в размере 1 750 000 000,00 рублей для предоставления займов ООО «Дудергофский проект». Срок действия Кредитной линии: 17.01.2026г.

За 2023г было получено от ПАО «Банк Уралсиб» 1 437 587 232,04 рублей.

Выданные обеспечения отражаются по забалансовому счёту 009 «Обеспечение обязательств и платежей выданные» по залоговой стоимости, определенной Договором залога имущественных прав №2200-021/02127/0901 от 17.04.2023. Предметом залога к ООО «Дудергофский проект» являются принадлежащее ООО «Петровский литтл трэйд хаус» право требования по Договору займа №15-02/23 от 15.02.2023 на сумму 1 750 000 000,00 .

Задолженность покупателей и заказчиков и задолженность перед поставщиками и подрядчиками определена исходя из цен, установленных договорами. Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой. В 2023г в бухгалтерском учете резерв по сомнительны долгам не создавался.

В 2023г в связи с истечением срока исковой давности была списана просроченная дебиторская задолженность за счет Резерва по сомнительным долгам (дебиторская задолженность ООО «Страйк» в

сумме 99 000,00 рублей по договору б/н от 10.07.2020 (операция по продаже доли 33% ООО «Стройинвест»). Резерв был создан на полную сумму просроченной дебиторской задолженности, т.к. срок уплаты по данному договору превысил 90 календарных дней. В налоговом учете, согласно учетной политике, резерв не создавался.

Расходы, произведённые в отчётном году, но относящиеся к следующим отчётным периодам, отражены в бухгалтерском балансе как прочие оборотные активы по стр.1260 и будут списаны по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся.

Задолженности по выплате заработной платы не возникало; все работники являются внешними совместителями.

Заработная плата аппарата управления, расходы на обязательное страхование, аренда офиса, услуги связи для осуществления электронного документооборота, списанные на производство услуг расходные материалы и канцелярские принадлежности и иные аналогичные расходы включены в состав управленческих расходов.

Управленческие расходы признаны полностью в отчётном году в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) определялась по мере отгрузки продукции (оказания услуг, выполнения работ).

Уровень существенности для раскрытия информации в бухгалтерской отчётности установлен в размере, не превышающем 5% показателя соответствующей строки.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

	Руб
ДОХОДЫ	
	209 940 672,51
Проценты по заёмным средствам к получению	209 940 672,51
РАСХОДЫ	145 522 532,58
Управленческие расходы	1 921 137,33
Проценты по заёмным средствам к уплате	143 561 342,74
Расходы на услуги банков	26 900,00
Прочие расходы	13 152,51

Прибыль по бухгалтерскому учёту за 2023 год – 64 418 139,93 руб.

Прибыль по налоговому учёту за 2023 год – 64 285 305,64 руб.

Чистая прибыль за 2023 год в размере 5% направлена на формирование резервного фонда.

Для учёта расчётов по налогу на прибыль применяется ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль»:

	За 2023 год, руб.
Условный расход по налогу на прибыль	12 883 627,99
Отложенные налоговые активы	-7 840,39
Отложенные налоговые обязательства	-21 176,47
Постоянный налоговый расход (доход)	2 450,00
Налог на прибыль (БУ)	12 857 061,13

Информация о текущем налоге на прибыль формируется в бухгалтерском учёте путём корректировки условного расхода по налогу на прибыль на суммы признанных в отчётном периоде постоянных налоговых доходов (расходов), а также на суммы разниц между признанными и погашенными в отчётном периоде суммами отложенных налоговых активов и обязательств.

Показатель, руб.	ВРЕМЕННЫЕ РАЗНИЦЫ		Отложенные налоговые активы	
	На 31.12.2023	на 31.12.2022	Изменение Начисление(+), погашение (-), руб	на 31.12.23
Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков	0,00	10 335,33	Начисление X Погашение -2 067,07	-
Убыток от реализации основного средства	127 493,95	156 360,55	Начисление X Погашение -5 773,32	25 498,79
Всего	127 493,95	166 695,88	- 7 840,39	25 498,79

Показатель, руб.	ВРЕМЕННЫЕ РАЗНИЦЫ		Отложенные налоговые обязательства	
	НА 31.12.23	НА 31.12.2022	НАЧИСЛЕНИЕ (+), ПОГАШЕНИЕ (-), РУБ	НА 31.12.23
Основные средства	255 882,37	150 000,00	105 882,37	51 176,47
Всего	255 882,37	150 000,00	105 882,37	51 176,47

Показатель		Постоянный налоговый доход	Постоянный налоговый расход
ПОСТОЯННЫЕ РАЗНИЦЫ	За 2023 год Руб		
Прочие расходы, не принимаемые для целей налогообложения по налогу на прибыль	12 250,00	х	2 450,00

Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков рассчитывается в бухгалтерском учёте по каждому работнику с учётом суммы страховых взносов как сумма обязательств по оплате отпусков, которые могут быть рассчитаны при предоставлении очередного отпуска работнику или в виде компенсации за неиспользованный отпуск при его увольнении. На 31.12.2023 оценочное обязательство использовано в полном объеме. Неоплаченные дни отпуска отсутствуют.

Активы, стоимость которых выражена в иностранной валюте, не приобретались. Обязательства, выраженные в иностранной валюте, отсутствуют.

В 2023 году судебные споры с участием ООО «ПЛТХ» отсутствуют.

ИНФОРМАЦИЯ ПО СДЕЛКАМ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

Перечень лиц, в которых ООО «Петровский литтл трейд хаус» имеет право распоряжения более чем 20% общего количества голосов	Характер сделки	Сумма операции в год, тыс.руб	Сальдо на конец периода тыс.руб	Срок погашения
ЗАО «БФА-Девелопмент»	Сдача помещений в аренду (Арендодатель)	219	х	х
	Процентные займы (Займодавец)	х	х	х
	Процентные займы (Заемщик)	113 890	363 629	2024
	Цессия	111 799	х	х
ООО «МК БФА»	х	х	х	х
Перечень лиц, относящихся к ключевому управленческому персоналу	Характер сделки	Сумма оплаты в год, тыс.руб	Сальдо на конец периода тыс.руб	Срок погашения
Директор Койнова Е.С.	Платежи произведенные в пользу лица, включая уплату НДФЛ и взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование (оплата труда)	119	х	х
Перечень лиц, имеющих право распоряжения более чем 20% общего количества голосов	Характер сделки	Сумма операции, тыс.руб	Сальдо на конец периода тыс.руб	Срок погашения

Генеральный директор, бенефициар ЗАО «БФА-Девелопмент»	Характер сделки	Сумма операций в год, тыс.руб	Сальдо на конец периода тыс.руб	Срок погашения
Коган Л.В.	Процентные займы (Займодаделец)	x	16 388	2025
ПАО «БАНК Уралсиб»	Размещены депозиты РКО Кредит	x 27 1 572 945	x x 1 572 945	x 2026
ООО «Зенит –Строй-Инвест»	Процентные займы (Заемщик)	x	x	x
ООО «Невское наследие»	Процентные займы (Заемщик)	979	29 375	2024
ООО «Интерлизинг»	x	x	x	x
ООО «С-ИНВЕСТ»	x	x	x	x
ООО "Центр-Инвест-Строй"	x	x	x	x
ООО "ПСБ "ЖилСтрой"	x	x	x	x
ООО "БФА-СТРОЙ"	x	x	x	x
ООО "ГЕРОЕВ"	x	x	x	x
ООО "БФА СЕРВИС"	x	x	x	x
ООО "УК "Академ-Парк"	x	x	x	x

**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		Поступило	Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 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.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	4 313	(713)	-	-	-	(503)	-	-	-	4 313	(1 216)
	5210	за 2022г.	4 313	(210)	-	-	-	(503)	-	-	-	4 313	(713)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2023г.	4 313	(713)	-	-	-	(503)	-	-	-	4 313	(1 216)
	5211	за 2022г.	4 313	(210)	-	-	-	(503)	-	-	-	4 313	(713)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	

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	283	316	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2023г.	500 292	-	1 755 665	(217)	-	-	-	2 255 740	-
	5311	за 2022г.	702 261	-	217	(202 186)	-	-	-	500 292	-
в том числе:											
акции дочерних российских организаций	5302	за 2023г.	500 075	-	-	-	-	-	-	500 075	-
	5312	за 2022г.	500 075	-	-	-	-	-	-	500 075	-
долговые ценные бумаги	5303	за 2023г.	-	-	118 255	-	-	-	-	118 255	-
	5313	за 2022г.	5 383	-	-	(5 383)	-	-	-	-	-
займы выданные	5304	за 2023г.	217	-	1 637 410	(217)	-	-	-	1 637 410	-
	5314	за 2022г.	196 803	-	217	(196 803)	-	-	-	217	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	976 373	-	-	(339 185)	-	-	-	637 188	-
	5315	за 2022г.	561 044	-	585 455	(170 126)	-	-	-	976 373	-
в том числе:											
займы выданные	5306	за 2023г.	970 991	-	-	(333 803)	-	-	-	637 188	-
	5316	за 2022г.	560 419	-	574 853	(164 281)	-	-	-	970 991	-
депозит	5307	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	625	-	5 220	(5 845)	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги	5308	за 2023г.	5 382	-	-	(5 382)	-	-	-	-	-
	5318	за 2022г.	-	-	5 382	-	-	-	-	5 382	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2023г.	1 476 665	-	1 755 665	(339 402)	-	-	-	2 892 928	-
	5310	за 2022г.	1 263 305	-	585 672	(372 312)	-	-	-	1 476 665	-

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	1 750 000,00	-	-
в том числе:				
Договор займа ООО "Дудергофский проект" № 15-02/23 от 15.02.23	5321	1 750 000,00	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325		-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

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	поступление		погашение	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	создание /восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2023г.	58 945	-	200 535	-	-	-	-	(58 945)	-	-	200 535	-
	5521	за 2022г.	334 157	-	58 945	-	(255 742)	-	-	(78 415)	-	-	58 945	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	58 944	-	-	-	-	-	-	(58 944)	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	255 742	-	58 944	-	(255 742)	-	-	-	-	-	58 944	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по заемным средствам	5505	за 2023г.	1	-	200 535	-	-	-	-	(1)	X	X	200 535	-
	5525	за 2022г.	78 415	-	1	-	-	-	-	(78 415)	X	X	1	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2023г.	498 203	(99)	8 382	-	(163)	(99)	99	-	-	-	565 268	-
	5530	за 2022г.	407 636	-	436 223	-	(424 071)	-	(99)	78 415	-	-	498 203	(99)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	99	(99)	-	-	-	(99)	99	58 944	-	-	58 944	-
	5531	за 2022г.	99	-	-	-	-	-	(99)	-	-	-	99	(99)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	63	-	50	-	(63)	-	-	-	-	-	50	-
	5532	за 2022г.	59	-	63	-	(59)	-	-	-	-	-	63	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по заемным средствам	5514	за 2023г.	498 041	-	8 332	-	(100)	-	-	1	X	X	506 274	-
	5534	за 2022г.	407 478	-	436 160	-	(424 012)	-	-	78 415	X	X	498 041	-
Итого	5500	за 2023г.	557 148	(99)	208 917	-	(163)	(99)	99	X	-	-	765 803	-
	5520	за 2022г.	741 793	-	495 168	-	(679 813)	-	(99)	X	-	-	557 148	(99)

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	-	-	99	-	-	-				
в том числе:											
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	99	-	-	-				
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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую
				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 5571	за 2023г. за 2022г.	18 033 -	1 572 945 -	- -	- -	- -	- 18 033	- -	- -	1 590 978 18 033	
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2023г. за 2022г.	- -	1 572 945 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 572 945 -	
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	18 033 -	- -	- -	- -	- -	- 18 033	- -	- -	18 033 18 033	
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	3 198 33 252	3 238 87 544	- -	(3 198) (99 565)	- -	- (18 033)	- -	- -	3 238 3 198	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	3 198 2 336	3 238 3 198	- -	(3 198) (2 336)	- -	- -	- -	- -	3 238 3 198	
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	- 30 916	- 84 346	- -	- (97 229)	- -	- (18 033)	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	21 231 33 252	1 576 183 87 544	- -	(3 198) (99 565)	- -	X X	- -	- -	1 594 216 21 231	

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*			
Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	643	498
Отчисления на социальные нужды	5630	146	134
Амортизация	5640	503	503
Прочие затраты	5650	629	544
Итого по элементам	5660	1 921	1 679
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	1 921	1 679

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

7. Оценочные обязательства						
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10	-	(10)	-	-
в том числе:						
по предстоящей оплате отпусков	5701	10	-	(10)	-	-

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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 750 000	-	-
в том числе:				
Залог имущественных прав ПАО "Банк Уралсиб"	5811	1 750 000	-	-

15.03.2024г

Директор:

Койнова Е.С.

Главный бухгалтер:

Селиверстова И.В.