

Пояснения к пересмотренному годовому отчету

ООО "Орион" за 2023 г.

1. Общие сведения

- Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Орион», сокращенное наименование ООО "Орион"
- Основным видами деятельности Общества являются торговля прочими автотранспортными средствами.
- Дата государственной регистрации общества: 23.10.2017 года, ОГРН 1177536006251. поставлено на учет в Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю инн 7538007263 КПП 753601001.
- Юридический адрес Общества: город Чита улица Балябина, дом 64, помещение 2
- Списочная численность работающих Общества по состоянию на 31.12.2023 г. составила - 45 человек.
- Бухгалтерская отчетность и данные пояснительной записки составлены в тысячах рублей.

1.2. Уставный капитал на 31.12.2023 г. составляет 10 000,00 руб.

Участники: Филипов Роман Романович 50 % доли уставного капитала, Соколова Екатерина Дмитриевна 50 % доли уставного капитала

1.3. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор ООО «Орион».

1.4. Бенефициары: Филипов Роман Романович, Соколова Екатерина Дмитриевна

2. Непрерывность деятельности

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

3. Событие после отчетной даты.

Факты хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны событиями после отчетной даты в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утвержденным Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 N 56н, у Общества отсутствовали.

Все существенные обстоятельства и события, которые подлежат отражению в отчетности определены и включены в отчетность за соответствующие периоды.

4. Описание основных положений учетной политики и представление информации в бухгалтерской отчетности

4.1 Основные подходы к составлению бухгалтерской отчетности,

Бухгалтерский учет ведется организацией ООО «Орион» в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 года № 34н, а также действующими положениями по бухгалтерскому учету, Бухгалтерская отчетность составлялась с учетом требований, предусмотренных приказами Минфина России от 02 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

4.2. Нематериальные активы

По состоянию на 31.12.2023 г. нематериальные активы по данным бухгалтерского учета составили 00-00 руб.

4.3. Основные средства

Учет объектов основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденного приказом Минфина РФ от 17.09.2020 № 204н.. Основные средства Общества по состоянию на 31.12.2023г. по данным бухгалтерского учета составили:

Наименование по разделам	Сумма основных средств на 31.12.2022г. (первоначальная стоимость) тыс. руб.	Приобретено и введено в эксплуатацию в 2023 году	Выбыли в 2023 году	Сумма основных средств на 31.12.2023г. (первоначальная стоимость) тыс.руб.
Земельный участок	9 500	10 660	0	20 160
Здание	0	46 590	0	46 590
Сооружения	0	1 065	0	1 065
Транспортные средства	23 589	51 204	7 714	68 255
Другие основные средства	0	2 272	0	2 272

Для обобщения информации об амортизации, накопленной за время эксплуатации объектов основных средств, Общество использует счет 02 «Амортизация основных средств». Сумма накопленной амортизации по объектам основных средств, учитываемых на счете 02.01 «Амортизация Основных средств», составила по состоянию на 31.12.2023 г. – 6 539 тыс. руб. Актив, удовлетворяющим условиям п.4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость в бухгалтерском учете составляет от 100 000-00 руб.

4.4. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы, учитываемые на балансе ООО «Орион», не приобретались в течении 2022г.

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного приказом Минфина РФ от 15.11.2019 № 180н.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости. Остаток запасов на 31.12.23 составляет 715 873 в том числе товары для перепродажи 662 873 тыс. рублей

4.5. Денежные средства

Структура денежных средств представлена ниже:

Показатель	На 31.12.2023 тыс. руб.	На 31.12.2022 тыс. руб.
Расчетные счета	61 141	6 183
Касса	209	42
Итого	61 350	6 225

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств (Форма № 4) и представлена в бухгалтерском балансе Общества (строка 1250).

Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в

финансовом положении Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

Сведения о движении денежных средств Общества представляются в валюте Российской Федерации.

4.6. Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2023 г. у Общества финансовые вложения составляют 47 550 тыс. рублей. Это денежные средства, предоставленные в виде займов.

4.7. Капитал и резервы

Динамика структуры и движения собственного капитала ООО «Орион»:

Источники капитала	Наличие средств			
	на 31.12.2023г.	на 31.12.2022г.	Изменение	
			поступило	израсходовано
1	2	3	4	5
Уставный капитал	10	10	-	-
Нераспределенная прибыль	248 586	108 885	139 701	
Итого	248 596	108 895	139 701	

Размер уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2023 г., составляет 10 тыс. рублей. Нераспределенная прибыль на конец года составила 248 586 тыс. рублей.

4.8. Дебиторская задолженность

Наименование статьи дебиторской задолженности	Остаток на 31.12.2023	Остаток на 31.12.2022	Изменение
Покупатели и заказчики	73 350	4 715	+68 635
Авансы выданные	201 557	82 010	+ 119 547
Прочая дебиторская задолженность, в том числе:	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда, по прочим операциям с подотчетными лицами	-	-	-
Прочие дебиторы	25 759	32 991	- 7 232
ВСЕГО:	300 666	119 716	+ 180 950

4.9. Кредиторская задолженность

Наименование статьи кредиторской задолженности	Остаток на 31.12.23	Остаток на 31.12.23	Изменение
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	57 718	44 481	+ 13 237
Авансы полученные	306 107	105 444	+ 200 663
Налоги	42 745	28 306	+ 14 439
в том числе:			
- текущая задолженность по социальному страхованию и обеспечению	1 541	82	+ 1 459
- текущая задолженность перед бюджетом по налогам и сборам	41 204	912	+ 40 292
Прочие кредиторы:			
- текущая задолженность перед персоналом по оплате труда и операциям с подотчетными лицами	0	0	0
- прочие	35 716	18 782	+ 16 934
ВСЕГО	442 286	197 013	+ 245 273

5. Сведения о доходах (расходах) и финансовых результатах ООО «Орион»

5.1. Доходы

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» (ПБУ 9/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 32н.

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности (выручка от реализации);
- прочие доходы.

5.2. Расходы

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33н.

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и

направлений деятельности организации подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

Косвенные расходы (управленческие и коммерческие) в полном объеме учитываются в себестоимости проданных товаров и услуг.

5.3. Отражение финансовых результатов

Нераспределенная прибыль на 31.12.2023 г. составила 248 586 тыс. руб.

Наименование показателя	За 2023 год
Выручка от продажи работ, услуг собственного производства	3 153 473
Прочие доходы	28 630
Итого доходов:	3 182 103
Себестоимость продаж	2 692 782
Коммерческие расходы	226 042
Внереализационные расходы	83 758
Налог на прибыль	39 822
Итого расходов:	3 042 404

6. Основные принципы налогообложения

В соответствии с Положением для целей налогообложения ООО «Орион» определяет доходы и расходы по методу начисления. Положением определены сроки полезного использования основных средств и порядок определения первоначальной стоимости основных средств в налоговом учете.

По итогам работы ООО «Орион» за 2023 год была получена чистая прибыль в размере 139 699 тыс. руб.

7. Оценочные резервы

Общество создает резервы по сомнительным долгам с соответствие с Положением по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» ПБУ 21/2008, утвержденному Приказом МФ России от 06 октября 2008 № 106н (далее ПБУ 21/2008).

Остаток резерва по сомнительным долгам на 31.12.2022 составил 459 тыс. руб.

8. Оценочные обязательства

Учет оценочных обязательств соответствует пункту 3 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утвержденного Приказом Минфина России от 13.12.2010г. № 167н.

Сумма резерва на выплату отпускных на 31.12.2023 г. составляет 3 918 тыс. руб.

9. Прочие сведения

В период между датой подписания бухгалтерской отчетности и датой ее утверждения не имеется информации о событиях после отчетной даты, раскрытых в бухгалтерской отчетности, представленной пользователям, а также не произошли (не выявлены) события, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности ООО «Орион».

10. Отчет о движении денежных средств

Денежные потоки от текущих операций:

поступления всего 4 061 997 тыс.руб.в том числе:

поступления за товар от покупателя 3 420 909 тыс. руб.

прочие поступления 641 088 тыс. руб.

Платежи всего 4 535 195 тыс. руб. в том числе:

платежи поставщикам 2 819 619 тыс. руб.

оплата труда работников 52 903 тыс. руб.

платежи в бюджет 61 792 руб.

прочие платежи (расходы на услуги банка) 1 600 881 тыс. руб.

Денежные потоки от инвестиционных операций отсутствуют.

Денежные потоки от финансовых операций:

Поступления 264 086 тыс. руб.

Платежи всего составили 247 291 тыс. руб.

Остаток денежных средств, отраженный в строке 4450 ОДДС равен строке 1250 Бухгалтерского баланса на 31.12.2022 г. «Денежные средства и денежные эквиваленты» и составляет 6 225 тыс. руб.

Остаток денежных средств, отраженный в строке 4500 ОДДС равен строке 1250 Бухгалтерского баланса на 31.12.2023 г. «Денежные средства и денежные эквиваленты» и составляет 61 350 тыс. руб.

Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-9/2012
"О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой
бухгалтерской отчетности"

Экономические риски

Регион, в котором осуществляет свою деятельность Общество социально стабилен. Географическое расположение Общества удачно с точки зрения транспортной инфраструктуры: существует несколько альтернативных способов перевозки грузов (железнодорожный транспорт, водный транспорт, автомобильный транспорт).

Риски, связанные с военными конфликтами, введением чрезвычайного положения забастовками, а также с повышенной опасностью стихийных бедствий, по мнению Общества, могут иметь место, но не должны быть значительными. Данное мнение обусловлено текущей ситуацией на Украине и в мире, проведением специальной военной операции, и в большей степени - введением множества санкций против России.

29.10.2024 г.

Генеральный директор

/ Полоротов В.П.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

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.	-	-	-	-	-

Попоров Виталий
(расшифровка подписи)



29 октября 2024 г.

Изменения за период

[illegible]

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.	1 065	110 727	-	(111 792)		-
	5250	за 2022г.	-	19 970	-	(18 905)		1 065
в том числе:								
Жилой дом (Зоотехническая, 33) здание 1	5241	за 2023г.	-	1 100	-	(1 100)		-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-		-
Жилой дом (Зоотехническая, 39)	5242	за 2023г.	-	1 290	-	(1 290)		-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-		-
Зольный ящик 800л уличный	5243	за 2023г.	-	177	-	(177)		-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-		-
ЛАС Т6	5244	за 2023г.	-	1 692	-	(1 692)		-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-		-
Жилой дом (Зоотехническая, 33) здание 2	5245	за 2023г.	-	450	-	(450)		-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-		-
Жилой дом (Зоотехническая, 31б)	5246	за 2023г.	-	5 000	-	(5 000)		-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-		-
Котел	5247	за 2023г.	-	-	-	-		-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-		-
Жилой дом (Зоотехническая, 31а)	5248	за 2023г.	-	4 000	-	(4 000)		-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-		-
Теплоентиллятор	5249	за 2023г.	-	-	-	-		-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-		-
Горловина под загрузку угля с крышкой		за 2023г.	-	-	-	-		-
		за 2022г.	-	-	-	-		-
Контроллер удаленного управления котлом через интернет		за 2023г.	-	-	-	-		-
		за 2022г.	-	-	-	-		-
Комнатный термостат с 3-х ступенч.переключателем		за 2023г.	-	-	-	-		-
		за 2022г.	-	-	-	-		-
Бортовой грузовик FOTON		за 2023г.	-	1 815	-	(1 815)		-
		за 2022г.	-	-	-	-		-
Складское помещение с гаражом (Романовский тр-т. 38г.)		за 2023г.	-	32 500	-	(32 500)		-
		за 2022г.	-	-	-	-		-
Жилой дом (Зоотехническая, 41а)		за 2023г.	-	2 250	-	(2 250)		-
		за 2022г.	-	-	-	-		-
Стержневой затвор для топливного бункера		за 2023г.	-	-	-	-		-
		за 2022г.	-	-	-	-		-
Ограждение с автоматическими воротами г. Чита, ул. Ковыльная, 13		за 2023г.	1 065	-	-	(1 065)		-
		за 2022г.	-	1 065	-	-		1 065
Котел угольный		за 2023г.	-	2 096	-	(2 096)		-
		за 2022г.	-	-	-	-		-
ЛАС Т8 ПРО (3)		за 2023г.	-	2 785	-	(2 785)		-

[illegible]

	за 2022г.	-	1 429	-	(1 429)	-
--	-----------	---	-------	---	---------	---

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:			
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	-	3 969	3 969
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	20 160	9 500	9 500
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель
(подпись) Попоротов Виталий
(расшифровка подписи)



29 октября 2024 г.

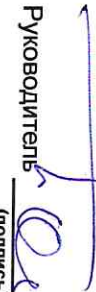
3. Финансовые вложения

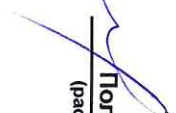
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	72 706	-	250 911	(276 067)	-	-	-	47 550	-
	5311	за 2022г.	31	-	168 025	(95 350)	-	-	-	72 706	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2023г.	72 706	-	250 911	(276 067)	-	-	-	47 550	-
	5312	за 2022г.	31	-	168 025	(95 350)	-	-	-	72 706	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	781	(14)	-	-	-	767	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Депозитные счета (в валюте)	5306	за 2023г.	-	-	781	(14)	-	-	-	767	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	72 706	-	251 692	(276 081)	-	-	-	48 317	-
	5310	за 2022г.	31	-	168 025	(95 350)	-	-	-	72 706	-

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


Руководитель
(подпись)


Попоротов Виталий
(расшифровка подписи)

29 октября 2024 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Петров Виталий
(подпись)

29 октября 2024 г.



Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
					поступление			выбыло						
					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	восстановление резерва			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	119	-	-	-	(119)	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	119	-	-	-	-	-	-	-	119	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	119 597	-	275 760	-	(101 004)	-	-	-	X	6 736	X	301 125
	5530	за 2022г.	87 089	-	102 974	-	(76 410)	-	-	-	-	-	5 944	119 597
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	4 715	-	69 305	-	(212)	-	(340)	-	-	-	-	73 809
	5531	за 2022г.	45	-	4 670	-	-	-	-	-	-	-	-	4 715
Авансы выданные	5512	за 2023г.	81 891	-	198 429	-	(78 766)	-	-	-	-	-	-	201 557
	5532	за 2022г.	76 858	-	80 984	-	(75 951)	-	-	-	-	-	-	81 891
Прочая	5513	за 2023г.	32 991	-	8 026	-	(22 026)	-	-	-	-	6 736	33	25 759
	5533	за 2022г.	10 186	-	17 319	-	(458)	-	-	-	-	-	5 944	32 991
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	119 716	-	275 760	-	(101 123)	-	(340)	-	X	6 736	33	301 125
	5520	за 2022г.	87 089	-	103 093	-	(76 410)	-	-	X	-	-	5 944	119 716

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		выбыло			перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	21 564	922 627	-	(373 874)	-	-	-	-	570 317	
в том числе:	5571	за 2022г.	3 798	23 646	-	(5 888)	-	-	-	-	21 564	
кредиты	5552	за 2023г.	3 104	667 001	-	(184 287)	-	-	-	-	485 818	
	5572	за 2022г.	865	5 000	-	(2 761)	-	-	-	-	3 104	
займы	5553	за 2023г.	-	193 370	-	(137 870)	-	-	-	-	55 500	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	18 460	62 256	-	(51 717)	-	-	-	-	28 999	
	5574	за 2022г.	2 933	18 646	-	(3 119)	-	-	-	-	18 460	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	219 053	398 013	20 839	(229 387)	-	-	6 736	33	415 286	
в том числе:	5580	за 2022г.	109 495	256 652	2 439	(155 478)	-	-	-	5 944	219 053	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	44 481	59 563	-	(44 335)	-	-	9	-	59 718	
	5581	за 2022г.	141	44 361	-	(23)	-	-	-	-	44 481	
авансы полученные	5562	за 2023г.	105 444	306 113	-	(105 450)	-	-	-	2	306 107	
	5582	за 2022г.	84 747	105 414	-	(84 717)	-	-	-	-	105 444	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	28 306	32 281	-	(17 908)	-	-	-	-	42 745	
	5583	за 2022г.	20 772	19 112	-	(11 582)	-	-	67	-	28 306	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	(11 339)	-	-	-	4	-	
	5584	за 2022г.	-	-	11 339	(11 339)	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	40 500	-	559	(559)	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	87 499	9 500	(50 000)	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	-	322	1 880	(48 879)	-	-	-	-	40 500	
	5586	за 2022г.	3 836	267	-	(355)	-	-	6 661	33	6 717	
	5567	за 2023г.	-	-	-	(9 718)	-	-	-	5 938	322	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2023г.	240 617	1 320 640	20 839	(603 261)	-	-	X	X	-	
Итого	5570	за 2022г.	113 293	280 298	2 439	(161 366)	-	X	6 736	33	985 603	
									-	5 944	240 617	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-
прочая задолженность	5593	-	-
	5594	-	-

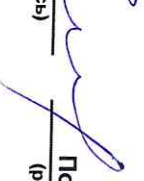
29 октября 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	565 953	146 461
Расходы на оплату труда	5620	46 673	7 674
Отчисления на социальные нужды	5630	12 588	2 337
Амортизация	5640	24 700	3 126
Прочие затраты	5650	120 685	49 515
Итого по элементам	5660	770 599	209 113
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(544 557)	(113 574)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	226 042	95 539

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

Руководитель
(подпись)  Полоротов Виталий
(расшифровка подписи)



29 октября 2024 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	6 492	(2 391)	(182)	3 918

Руководитель

(подпись)

Полоротов Виталий

(расшифровка подписи)

29 октября 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	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Попоров Виталий
(расшифровка подписи)



29 октября 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Попоров Виталий
(расшифровка подписи)



29 октября 2024 г.