Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «ГудСтар» за 2023 год

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности. Отчетным периодом является период с 01.01.2023 по 31.12.2023г.г. Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту.

Общие сведения

Акционерное общество (АО) «ГудСтар» зарегистрировано МИФНС №46 по г.Москве 13.03.2019г. ОГРН 1197746184635, ИНН 9701128887, КПП 771301001, юридический адрес: 127591, г.Москва, проезд Керамический, д. 53, к. 3, кв. 252.

1. Уставный капитал организации: 10 000 000 (десять миллионов) рублей, оплачен полностью. Количество акций 10 000 000 (десять миллионов) штук. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 1 (один) рубль.
2. Единственный учредитель: Высоцкий Сергей Васильевич (100% доля). Высшим органом управления является Общее собрание акционеров. Совет директоров не предусмотрен Уставом Общества. Ревизионная комиссия не избиралась.
2. Основной вид деятельности: Разработка компьютерного программного обеспечения ОКВЭД 62.01.
3. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 1 человек.
4. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Основные положения учетной политики

Учетная политика АО «ГудСтар» утверждена приказом генерального директора Высоцкого С.В. от 13.13.2019 № ПУП. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы «1С: Бухгалтерия 8», редакция 3.0. Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе и/или в виде электронных документов, подписанных электронной подписью.

Существенной признается ошибка, составляющая 5% от общей суммы соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Товары учитываются по стоимости, в которую включаются затраты, связанные с их приобретением.

Затраты на заготовку и доставку товаров до центральных складов. Управленческие расходы, накопленные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в качестве условно-постоянных ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 90.08 «Управленческие расходы», в полной сумме. Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами.

Организация формирует резерв по оплате предстоящих отпусков. Организация формирует резерв по сомнительным долгам.

Изменения и дополнения в Учетную политику не вносились.

Перед составлением бухгалтерской отчетности за 2023 год проведена инвентаризация имущества и обязательств по состоянию на 31.12.2023 на основании Приказов от 28.12.2023г.

Информация о сделках со связанными сторонами

Высоцкий Сергей Васильевич - единственный учредитель 100% доля в УК.
В отчетном периоде со связанными сторонами сделок не было.

Основные показатели деятельности организации за 2023 год

В конце марта 2020г. на территории РФ был объявлен локдаун в связи с пандемией коронавируса, что оказало отрицательное влияние на деятельность Общества.

В связи с этим руководством Общества было принято решение о расширении сферы деятельности. Общество участвовало в тендерах на поставку медицинского оборудования, по результатам которых были заключены и исполнены гос.контракты. Это позволило сохранить компанию. Сокращение вновь заключенных контрактов привело к снижению выручки по итогам 2021 года.

В связи с отсутствием выручки от хозяйственной деятельности компании образовалась существенная сумма задолженности перед поставщиками и кредиторами по лизинговым и факторинговым платежам.

На протяжении 2023 года организация не вела хозяйственной деятельности. При этом компания не отказывалась от обязательств по принятым обязательствам.

Выручка за 2023 год сформировалась за счет реализации товарных запасов.

В отчетном году выручка АО «ГудСтар» составила:

- по основному виду деятельности — 11,9 тыс. рублей.

Затраты на производство и реализацию продукции:

- себестоимость товаров: 9,8 тыс.руб.
- амортизация: 369,7 тыс.руб.
- расходы на программное обеспечение: 235 тыс.руб.
- факторинговое вознаграждение: 1 448,4 тыс.руб.
- прочие расходы: 281,5 тыс.руб.

Состав прочих расходов:

- расходы на услуги банков: 5,3 тыс.руб.
- прочие внереализационные расходы: 14 тыс.руб.
- прочие внереализационные доходы и расходы (не учит. в НУ): 49,4 тыс.руб.

В третьем квартале 2020г. были заключены договора лизинга на приобретение транспортных средств. Остаточная стоимость транспортных средств на 31.12.2023г. составила 23,6 тыс.руб.

По итогам года была получен убыток в размере 1 922 тыс.руб. Общество не планирует прекращать свою деятельность. Полученный убыток Общества, приведший к снижению чистых активов и их отрицательной величине в сумме 16 657 тыс.руб. связан приостановлением хозяйственной деятельности компании. Общество имеет планы возобновления своей деятельности, наращивания объема продаж и рынка сбыта.

Иные условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

При составлении бухгалтерской отчетности для оценки активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, использован курс ЦБ РФ на 31.12.2023г.

Текущий налог на прибыль

Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». По итогам года убыток до налогообложения составил 2 402 тыс.руб.

Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2023 в целом по организации отсутствует. Списочная численность работников на 31.12.2023 — 1 чел.

Отчет о движении денежных средств сформирован по правилам ПБУ 23/2011. Денежные потоки отражены свернуто в случаях, когда они характеризуют деятельность контрагентов организации. Такими денежными потоками являются косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещения из неё.

По строке 4490 «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю» отражено влияние курсовых разниц на величину денежных средств, выраженных в валюте.

Прочая информация

В 2019, 2020г.г. Общество несло затраты на создание мобильного приложения “GoodStar”. В 2019 году данные затраты аккумулировались на счете 08.05. В июле 2020г. мобильное приложение было сертифицировано и принято к учету как нематериальный актив. В мае 2021г. были внесены изменения в учредительные документы, основным ОКВЭД стал 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения. Общество продолжает инвестиции в ПО, т.к. на фоне состоявшегося ухода с российского рынка большинства иностранных ИТ-компаний, предстоящий переход на отечественное ПО вселяет оптимизм, что данные инвестиции будут возвращены с прибылью.

В 4 квартале 2020 года было приобретено медицинское оборудование для перепродажи, но оно так и не было реализовано полностью, т.к. спрос на него сильно упал в 2021г., равно, как и цены на государственных закупках критически упали, соответственно расходы с НДС превысили доходы, в связи с этим было принято решение об отложении принятия к возмещению налога на добавленную стоимость по понесенным затратам на следующий налоговый период до получения доходов от текущей деятельности. С целью поддержания минимальных затрат Общество вынуждено было реализовывать складские остатки медицинского оборудования по цене ниже себестоимости.

Генеральный директор

АО «ГудСтар»

Высоцкий С.В.

«03» декабря 2024г.

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	
						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 2023г.	1 488	(357)	-	-	-	(148)	-	-	-	1 488	(504)
	5110	за 2022г.	1 488	(209)	-	-	-	(148)	-	-	-	1 488	(357)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	1 488	(357)	-	-	-	(148)	-	-	-	1 488	(504)
	5111	за 2022г.	1 488	(209)	-	-	-	(148)	-	-	-	1 488	(357)

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Высоцкий Сергей Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 ноября 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	1 037	(806)	-	-	-	(222)	-	-	-	1 037	(1 028)
	5210	за 2022г.	9 583	(1 714)	-	(8 546)	1 956	(1 048)	-	-	-	1 037	(806)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	98	(71)	-	-	-	(19)	-	-	-	98	(90)
	5211	за 2022г.	98	(51)	-	-	-	(19)	-	-	-	98	(71)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	938	(735)	-	-	-	(203)	-	-	-	938	(938)
	5212	за 2022г.	9 485	(1 662)	-	(8 546)	1 956	(1 029)	-	-	-	938	(735)
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	-	-	-
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	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Высоцкий Сергей Васильевич** (расшифровка подписи)

28 ноября 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Высоцкий Сергей Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 ноября 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	916	-	916	45	(275)	-	-	X	687	-	687
	5420	за 2022г.	1 441	-	1 441	216	(741)	-	-	X	916	-	916
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	45	(45)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	216	(216)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	556	-	556	-	(10)	-	-	-	546	-	546
	5423	за 2022г.	845	-	845	-	(289)	-	-	-	556	-	556
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.	361	-	361	-	(220)	-	-	-	141	-	141
	5426	за 2022г.	596	-	596	-	(235)	-	-	-	361	-	361
	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	-	-	-

Руководитель _____ Высоцкий Сергей Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 ноября 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	2 683	(94)	12	-	(2 096)	-	(94)	-	144	-	743	-
	5530	за 2022г.	2 727	(142)	1 225	-	(1 272)	-	(142)	-	3	-	2 683	(94)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	94	(94)	-	-	(94)	-	(94)	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	200	(142)	-	-	(106)	-	(142)	-	-	-	94	(94)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	477	-	12	-	(98)	-	-	-	-	-	390	-
	5532	за 2022г.	571	-	100	-	(193)	-	-	-	-	-	477	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 112	-	-	-	(1 903)	-	-	-	144	-	353	-
	5533	за 2022г.	1 957	-	1 126	-	(973)	-	-	-	3	-	2 112	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	2 683	(94)	12	-	(2 096)	-	(94)	X	144	-	743	-
	5520	за 2022г.	2 727	(142)	1 225	-	(1 272)	-	(142)	X	3	-	2 683	(94)

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	7 994	526	-	(1 798)	-	-	-	-	6 722
	5573	за 2022г.	9 558	1 906	-	(3 470)	-	-	-	-	7 994
прочая	5554	за 2023г.	345	-	-	(345)	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	6 847	-	-	(6 502)	-	-	-	-	345
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	17 026	2 192	1	(476)	-	-	144	-	18 887
	5580	за 2022г.	15 298	15 034	739	(14 047)	-	-	3	-	17 026
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	15 789	2 168	-	(449)	-	-	-	-	17 508
	5581	за 2022г.	14 077	14 954	-	(13 243)	-	-	-	-	15 789
авансы полученные	5562	за 2023г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4
	5582	за 2022г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	93	-	1	(27)	-	-	-	-	67
	5583	за 2022г.	805	79	10	(805)	-	-	3	-	93
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	1 140	-	-	-	-	-	-	-	1 140
	5585	за 2022г.	412	-	729	-	-	-	-	-	1 140
прочая	5566	за 2023г.	-	24	-	-	-	-	144	-	168
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	17 026	2 192	1	(476)	-	X	144	-	18 887
	5570	за 2022г.	15 298	15 034	739	(14 047)	-	X	3	-	17 026

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 _____ **Высоцкий Сергей Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 ноября 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	45	309
Расходы на оплату труда	5620	-	58
Отчисления на социальные нужды	5630	-	11
Амортизация	5640	370	1 195
Прочие затраты	5650	1 919	2 261
Итого по элементам	5660	2 334	3 834
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	10	289
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 344	4 123

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

Руководитель _____ **Высоцкий Сергей Васильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 ноября 2024 г.