

**ПОЯСНЕНИЯ**  
к годовому балансу и отчету о финансовых результатах  
за 2023 год

**1. Общие сведения**

Организационно-правовая форма, наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ПАССАЖ» (далее Общество)
Юридический адрес	Омская область г. Омск , ул Сажинская дом 39 ,кабинет 3А
Фактический адрес	Омская область г. Омск , ул Сажинская дом 39 ,кабинет 3А
Свидетельство о государственной регистрации	Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ГРН 1185543000939 внесена запись 17.01.2018
ОГРН	1185543000939
Свидетельство о постановке на учет	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения Инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Центральному административному округу г. Омска .Дата внесения в ЕГРЮЛ записи содержащей указанные сведения 25.04.2018г.
Уставной капитал	433 760 тысяч рублей
Основной вид деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
ОКВЭД	68.20.2
Членство в саморегулируемых организациях	нет
Банковские реквизиты	Омское отделение №8634 ПАО СБЕРБАНК к/сч 301018109000000000673 р/сч 407028102450000009552 АКБ Абсолют Банк (ПАО) г.Москва к/сч 301018105000000000976 р/сч 40702810824000012960 АО АЛЬФА-БАНК филиал Новосибирский к/сч 301018106000000000774 р/сч 40702810323000010121 Омский РФ АО Россельхозбанк к/сч 301018109000000000822 р/сч 407028100090000002525
Среднесписочная численность на 31.12.2023г.	40 чел
ИНН/КПП	5507259426/550401001
Руководитель (Генеральный директор)	Клюшникова Надежда Анатольевна – полномочия возложены на основании протокола общего собрания участников

	Общества от 07.04.2022г. сроком на три года.
Учредители (бенефициарные владельцы)	физические лица – Кокорин Валерий Михайлович с долей 94,65 %, Дроздова Елена Валерьевна с долей 5,35%
Телефон/факс, адрес электронной почты	8 (3812) 70-50-51

ООО «Торговый Пассаж» подпадает под обязательный аудит в соответствии с указанными в п 4 статьи 5 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» как организация с превышающими активами за предшествующий год , составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в полном составе в соответствии с приказом ббн.

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода и была направлена на получение доходов в отчетном и на последующие периоды.

Общество имеет обособленное подразделение на территории РФ с 16.05.2018г. по местонахождению Омская область г. Омск ул. 70 Лет Октября 25, копр.2, помещение 5п.

Дочерних и зависимых обществ нет.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика сформирована и ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2008 N 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 N 34н. Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

Имеет статус МП, в реестре с 10.02.2018г.

#### **1. Основные аспекты учетной политики.**

Учетной политикой на 2023 год определено, что:

При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при оказании услуг, применяется метод оценки по средней себестоимости.

Оказываемые услуги по аренде оцениваются из расчета за метр квадратной площади, а также в фиксированной сумме в заключенных договорах, соглашениях.

В качестве основных средств принимаются к бухгалтерскому учету активы стоимостью более 100 000 руб. за единицу. Активы стоимостью менее 100 000 руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Проверка ОС и капитальных вложений на обесценение не производится

Способ начисления амортизации, срок полезного использования и ликвидационная стоимость проверяются в конце каждого года и, если условия использования основных средств изменились, то пересматриваются.

Амортизация начисляется с месяца, следующего за месяцем принятия к учету основного средства, а если основное средство введено в эксплуатацию позже - с месяца, следующего за месяцем начала эксплуатации. Амортизация считается линейным способом исходя из балансовой стоимости ОС, уменьшенной на ликвидационную стоимость, и оставшегося срока полезного использования

В составе нематериальных активов (далее )НМА учитываются объекты, удовлетворяющие условиям п. 3 ПБУ 14/2007.

Учет товаров и материалов (далее - МПЗ) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н.

Запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла, либо используемые в течении не более 12 месяцев. Они учитываются по фактической себестоимости с отражением в учете на счете 10 «Материалы». Товары учитываются по фактической себестоимости на счете 41 «Товары» без включения ТЗР.

Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" не применяются

Издержки обращения учитываются на 44 счете собираются затраты, связанные со сдачей помещения в аренду, расходы в конце отчетного периода полностью списываются в дебет счета 90.2 «себестоимость продаж».

В качестве расходов будущих периодов на счете 97 Обществом учитываются следующие затраты:

- затраты на приобретение разрешительных документов на осуществление деятельности или эксплуатацию объектов (разрешения, лицензии, сертификаты, аккредитации и другие аналогичные документы);
- платежи за предоставленное Обществу право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа;
- затраты на приобретение Обществом неисключительных прав на программные продукты.

Списание РБП производится в течение периода, к которому относятся данные расходы. Период списания расходов будущих периодов определяется для каждого объекта РБП в момент, когда стоимость объекта РБП полностью сформирована. Период списания стоимости объекта РБП определяется исходя из предполагаемого срока, в течение которого данный объект будет обеспечивать (прямо или косвенно) получение Обществом экономических выгод.

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н.

Все фактические затраты на приобретение ценных бумаг вне зависимости от их существенности включаются в первоначальную стоимость приобретенных ценных бумаг.

Корректировка стоимости финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость определяется, производится ежеквартально.

Проверка на обесценение финансовых вложений, текущая рыночная стоимость которых не определяется, проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года, а также на отчетные даты промежуточной бухгалтерской отчетности при наличии признаков обесценения.

При выбытии ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Займы, предоставленные работникам организации под проценты и признаваемые финансовыми вложениями, учитываются на счете 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям", субсчет "Расчеты по предоставленным займам".

Займы, предоставленные организации под проценты и признаваемые финансовыми вложениями учитываются на счете 58.3 «предоставленные займы»

Депозитные вклады и сертификаты, не признаваемые финансовыми вложениями, учитываются на счете 55 "Специальные счета в банках", субсчет "Депозитные счета".

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

Если имеется информация, с высокой степенью надежности подтверждающая отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств. Решение о создании резерва в таком случае утверждается руководителем организации.

Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается. Соответствующее решение утверждается руководителем организации.



Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н.

Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков формируется ежемесячно по состоянию на последнее число месяца нормативным методом. На последнюю отчетную дату проводится инвентаризация резерва на оплату отпусков, сумма резерва уточняется и определяется как произведение количества не использованных всеми сотрудниками Общества дней отпуска на конец отчетного года (по данным кадрового учета) и среднего дневного заработка каждого сотрудника с учетом страховых взносов по обязательному социальному страхованию

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н, Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н.

В качестве доходов по обычным видам деятельности учитывается выручка от продажи товаров, оказания услуг, доходы от предоставления имущества в аренду.

При выполнении условий признания выручка отражается в бухгалтерском учете:

- при оказании услуг – на дату, на которую услуга считается оказанной;
- арендная плата – на последний день месяца (исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности на пропорционально временной основе).

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

При составлении бухгалтерской отчетности Общество руководствуется нормами Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н, Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23/2011), утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011 N 11н, а также требованиями к раскрытию информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других положениях по бухгалтерскому учету. Промежуточная бухгалтерская отчетность для представления органам управления, учредителям (участникам), кредиторам и иным заинтересованным пользователям составляется ежеквартально.

## **2. Финансовые показатели 2023 года**

Выручка (счет 90.1) за 2022 год для целей БУ составила 96 035 тыс. руб. (без НДС), по отношению к 2021 году увеличение составило 6%. По итогам 2023 года получена прибыль в размере 35 395 тыс. руб.

### **2.1 Информация по основным средствам и прочим внеоборотным активам**

Информация о наличии и движении основных средств в 2023 г приведена в Таблице 2.1 «Наличие и движение основных средств» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (форма 0710005)

Общество является собственником объекта зарегистрированного имущества (недвижимого):

Адрес	Площадь	Кадастровый номер помещения
Омская область, г.Омск, ул. 70 лет Октября, д.25, корп.2 6п	9 857,00	55:36:140103:3364
Омская область, г.Омск, ул. 70 лет Октября, д.25, корп.2, пом.5П	7 227,90	55:36:140103:3365
Омская область, г.Омск, ул. 70 лет Октября, д.25, корп.2, пом.7П	6 868,25	55:36:140103:3815

Также является собственником одного земельного участка площадью 3921 м<sup>2</sup>, г. Омск, месторасположение установлено относительно ориентира 5-эт здание ул. Маршала Жукова 6.

Переоценка и пересмотр на обесценения основных средств не проводились ввиду отсутствия их условий. Переданные в залог основные средства, числящиеся за балансом, отсутствуют. Основные средства, переведенные на консервацию, отсутствуют.

Арендованное имущество в сумме ППА по первоначальной стоимости на 31.12.2023 г отсутствует.

Объекты ОС, которые выведены из эксплуатации и по которым принято решение об их продаже, и которые переклассифицируются в другой вид активов (оборотные) и учитываемые в порядке ПБУ 16/02 "Информация по прекращаемой деятельности" как долгосрочные активы к продаже (ДАП) – отсутствуют.

Обесценения и переоценки ОС в соответствии с п. 47 ФСБУ 6/2020, п. 24 ФСБУ 26/2020, п. 51 ФСБУ 14/2022 не проводилось.

## **2.2 Материальные запасы**

Информация о наличии и движении материально-производственных запасов товаров в Таблице 4.1 «Наличие и движение запасов» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (форма 0710005), представлены товарами-; квартира по адресу ул. В. Суровикина д.4 кв.35. Товары в залоге – отсутствуют.

## **2.3 Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения**

Информация о наличии и движении финансовых вложений приведена в Таблице 3.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (форма 0710005)

Информация о финансовых вложениях по их видам в соответствии с требованиями п. 27 ПБУ 4/99, п. п. 41, 42 ПБУ 19/02 и Письма Минфина России от 21.12.2009 N ПЗ-4/2009 приведена ниже, руб.:  
Финансовых вложений обращающихся на организованном рынке ценных бумаг нет.

Долгосрочные вложения представлены - паи и акции организаций составляют на 31.12.2023 г – 354 650 тыс руб

## **2.4 Дебиторская задолженность**

Информация о наличии и движении по видам дебиторской задолженности приведена в Таблице 5.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (форма 0710005)

Информация о просроченной дебиторской задолженности приведена в Таблице 5.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (форма 0710005), отсутствует.

Резерв сомнительных долгов не формировался ввиду отсутствия сомнительных долгов

## **2.5. Денежные средства в иностранной валюте**

Остатков денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода нет.

Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте отсутствуют.

## **2.6 Кредиторская задолженность**

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности приведена в Таблице 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (форма 0710005)

Расшифровка кредиторской задолженности (с подразделением на краткосрочную и долгосрочную) приводится в пояснениях к балансу в таблице 5.3 "Наличие и движение кредиторской задолженности". В таблице 5.4 не приводятся данные о просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2022 г и на 31.12.2023 г ввиду отсутствия.

## **2.7 Информация о кредитах банков**

Денежные средства с использованием кредитов банков в 2023 не привлекались, задолженность по кредитам банков на 31.12.2023 г отсутствует.

Займы выданы по договорам и соглашениям на сумму 10 767 т.р.

юр.лицо	сумма т.р.
ООО Витраж	804
ИП Никрошкина Н.В.	3 000
ООО Сибирский водоем	18
ООО ТЦ Каскад	1 062
ИП Червякова Л.В.	5 883

Отражены в составе дебиторской задолженности являются краткосрочными.

## 2.8 Прочие доходы и расходы

### Прочие доходы

Сумма прочих доходов для целей бухгалтерского и налогового учета в 2023 году составила:

91.01 (без НДС)	БУ	тыс. руб.
Доходы (расходы), связанные с реализацией ТМЦ	БУ	0
Начисленные проценты по договору займа и приход ТМЦ выявленные по результатам инвентаризации	БУ	209
Итого	БУ	209

### Прочие расходы

Сумма прочих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета в 2023 году составила:

91.02 (без НДС)	БУ	тыс. руб.
Проценты по кредитам и займам	БУ	10
Услуги банкам	БУ	86
Государственные пошлины, сборы, услуги нотариуса, курсовые разницы	БУ	25
Штрафы по земле,	БУ	4 821
прочие расходы	БУ	4683

---

---

Итого

БУ

9625

---

## **2.9 Расчеты по упрощенному налогу и налогу на имущество.**

Согласно пункту 1 статьи 346.12 НК РФ ООО «Торговый Пассаж» уплачивает налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения, установленном главой 26.2 Кодекса с объектом «доходы» по ставке 6% согласно ст. 346.14, п. 1 ст. 346.20 НК РФ.

Сумма исчисленного налога за 2023г. по данным налоговой декларации и бухгалтерского учета Общества составляет 2 880 тыс. руб.

Расчет налога на имущество исчислен из кадастровой стоимости помещений в размере 8 027 т.р.

### **2.10. Резервы**

Резерв на оплату отпусков не формировали, величина его на 31.12.2023г. незначительна.

Резерв сомнительных долгов по кредиту счета 63 не формировался, ввиду отсутствия сомнительной задолженности.

### **2.11. Непрерывность деятельности и события после отчетной даты.**

Реорганизации в 2023г. не было и в 2024г. не планируется.

Чистые активы Общества составили:

на 31.12.2021 – 558 738 тыс. руб.

на 31.12.2022 – 597 920 тыс. руб.

на 31.12.2023 - 633 315 тыс. руб.

Уставный капитал Общества равен 433 760 тыс. руб.

Намерение руководства ликвидировать организацию или прекратить ее деятельность - нет;

Потеря ключевого управленческого персонала в отсутствие возможности соответствующей замены - нет;

Потеря рынка по аренде - нет;

Трудности в обеспечении организации кадровыми ресурсами - нет;

Нехватка важного сырья и материалов нет;

Наличие незавершенных судебных разбирательств, в которых ответчиком выступает организация и в результате которых в случае неблагоприятного для организации исхода ей могут быть предъявлены требования, которые она, с большой вероятностью, будет не в состоянии удовлетворить - нет

Изменения в законодательных и иных нормативных правовых актах или государственной политике, которые, согласно ожиданиям, будут иметь негативные последствия для организации - нет

Отсутствие страхования или недостаточное страховое покрытие при наступлении страхового случая - нет

Общество не подвержено существенным влияниям по изменении валютного законодательства и курсов валют, поскольку осуществляет свою деятельность в рублях и введенными санкционными ограничениями, данная ситуация не приведет к риску снижения стоимости активов,

Наличие кредитов или займов с истекающим сроком погашения в отсутствие каких-либо реалистичных перспектив их погашения или реструктуризации нет;

Наличие значительных убытков от обычной деятельности или значительное снижение стоимости активов, используемых для формирования денежных потоков нет.

Несоблюдение законодательных требований к капиталу и иных законодательных или нормативных требований, требований к показателям платежеспособности и ликвидности нет. Изменения в законодательных и иных нормативных правовых актах или государственной политике, которые, согласно ожиданиям, будут иметь негативные последствия для организации нет.



Общество имеет возможность в дальнейшем получать прибыль от основной деятельности и непрерывно продолжать деятельность в течение 12 месяцев после отчетной даты, на что указывает и анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества.

## 2.12 Забалансовые счета

На забалансовых счетах по состоянию на 31.12.2023г. операции не осуществлялись.

## 2.13 Информация о связанных и зависимых лиц

Связанными сторонами Общества в соответствии с ПБУ 11/2008 на 31.12.2023г. являются:

Собственники, владеющие более 20% долей	Кокорин Валерий Михайлович 94,65%
Лица косвенно владеющие более 20% акций	отсутствуют
Родственники лица являющиеся собственнику владеющие более 20%	отсутствуют

В 2023г. осуществлялись сделки с зависимыми сторонами :

- ООО ТЦ Каскад –1 062т.р. договор займа.

- ООО Витраж -804 т.р. договор займа.

Размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу, включая страховые взносы в совокупности согласно п. 12 ПБУ 11/2008, Письмо Минфина России от 24.01.2011 N 07-02-18/0 в 2023 г составляет 889 т.руб.

Под основным управленческим персоналом организации понимаются (п. 11 ПБУ 11/2008):

- руководители (генеральный директор, иные лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа организации)

## 2.14 Сопоставимость показателей бухгалтерской отчетности

При формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год Обществом в отчет о финансовых результатах, отчет о движении капитала, отчет о движении денежных средств за 2022 год не вносились поправки.

## 2.15. Дополнительная информация

Общество осуществляет свою деятельность без привлечения бюджетных средств.

При составлении отчетности Информация по сегментам не раскрывается, не имеет место.

Общество не формировало оценочные обязательства по гарантийному обслуживанию и ремонту.

Приобретения (создание) объектов, связанных с экологической деятельностью в течение отчетного года не производилось. Модернизация основных средств для совершенствования технологии и организации производства, внедрения и освоения новых технологий, повышающих экологическую безопасность не производилось.

Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте в 2023 г отсутствуют.

Расходы, связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в 2023 г. отсутствуют.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия отсутствовали.

Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде нет.

Генеральный директор



Клюшникова Н.А.

30.03.2024г.



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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в том числе: здания	5200	За 2023 г.	104100	20532	-	-	-	4400	-	-	104100	24932
	5210	За 2022 г.	104100	16132	-	-	-	4400	-	-	104100	20532
	5201	За 2023 г.	104100	20532	-	-	-	4400	-	-	104100	24932
	5211	За 2022 г.	104100	16132	-	-	-	4400	-	-	104100	20532
	5220	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего												

## 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.	-	-	-	-	-
	5250	За 2022 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 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 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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-


Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
Клошников Надежда Анатольевна  
30 Марта 2024 г.  


[illegible]



## 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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

  
Руководитель Клюшников Надежда  
Анатольевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2024 г.

#### 4. Запасы

[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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель  
Ключникова Надежда  
Анатольевна  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

30 Марта 2024 г.



Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, по операции)	Причитающие- ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	3а 2023 г.	195082	-	319420	-	129632	-	-	-	384870	-
	5530	3а 2022 г.	143613	-	148753	-	97284	-	-	-	195082	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего												
	5513	3а 2023 г.	2886	-	96035	-	98705	-	-	-	216	-
	5533	3а 2022 г.	2926	-	90582	-	90622	-	-	-	2886	-
	5512	3а 2023 г.	812	-	385	-	1142	-	-	-	55	-
авансы поставщикам	5532	3а 2022 г.	819	-	2327	-	2334	-	-	-	812	-
	5513	3а 2023 г.	191384	-	223000	-	29785	-	-	-	384599	-
	5533	3а 2022 г.	139868	-	55844	-	4328	-	-	-	191384	-
	5500	3а 2023 г.	195082	-	319420	-	129632	-	-	-	384870	-
Итого	5520	3а 2022 г.	143613	-	148753	-	97284	-	-	-	195082	-



## 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
<b>Всего</b>	<b>5540</b>	-	-	-	-	-	-

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Прокитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2023 г.	38763	322293	-	167782	-	-	193274
	5580	3а 2022 г.	31376	134522	-	127135	-	-	38763
в том числе:									
авансы полученные	5561	3а 2023 г.	5856	94621	-	94744	-	-	5734
	5581	3а 2022 г.	6568	88046	-	88758	-	-	5856
поставщики	5562	3а 2023 г.	23218	119351	-	35229	-	-	107339
	5582	3а 2022 г.	17991	13181	-	7954	-	-	23218
прочая	5563	3а 2023 г.	5231	108321	-	37149	-	-	76403
	5583	3а 2022 г.	3335	32319	-	30423	-	-	5231
займы	5564	3а 2023 г.	4458	-	-	660	-	-	3798
	5584	3а 2022 г.	3482	976	-	-	-	-	4458
	5550	3а 2023 г.	38763	322293	-	167782	-	X	193274
Итого	5570	3а 2022 г.	31376	134522	-	127135	-	X	38763

# 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Материальные затраты	5610	46	310
Расходы на оплату труда	5620	18643	16842
Отчисления на социальные нужды	5630	5692	5108
Амортизация	5640	4400	4400
Прочие затраты	5650	19562	20751
Итого по элементам -	5660	48343	47412
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	48343	47412

Руководитель  **Клущникова Надежда  
Анатольевна**  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Материальные затраты	5610	46	310
Расходы на оплату труда	5620	18643	16842
Отчисления на социальные нужды	5630	5692	5108
Амортизация	5640	4400	4400
Прочие затраты	5650	19562	20751
Итого по элементам	5660	48343	47412
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	48343	47412

руководитель  
Клюшников Надежда  
Анатолевна  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

