HILONG
HILONG GROUP OF COMPANIES
ООО «ТД Хайлон-Рус»

ул. Проспект Вернадского д.29, офис 1701, Москва, 119331
ИНН/КПП 7713765710/773601001 ОГРН 1137746256856
Тел: +7(495)640 17 93
www.hilonggroup.com

ПИСЬМЕННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ К СКОРРЕКТИРОВАННОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2023 г.

1. Сведения об организации

1.1. Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Хайлон-Рус» (далее - «Общество»)

1.2. Юридический адрес: 119331 Россия, г. Москва, проспект Вернадского, д. 29

1.3. Дата государственной регистрации: 25.03.2013

1.4. Основной государственный регистрационный номер: 1137746256856

1.5. Уставный капитал общества - 300 000 руб.

1.6. Уставный капитал оплачен полностью.

1.7. Участники Общества по состоянию на 31.12.2023:

- Hilong Energy Limited – 99%
- Hilong Investment LTD – 1%

Общество входит в группу компаний Hilong Group (группа Хайлон).

Конечный бенефициар - Чжан Цзюнь (Zhang Jun), гражданин Китайской народной республики.

Контрольного органа согласно Устава нет.

1.8. Управленческий персонал Общества включает в себя:

- Директор, Главный финансовый директор.

Вознаграждение управленческому персоналу:

- в 2022 г. составило 16 956,6 тыс. руб., в том числе НДФЛ ;

- в 2023 г. составило 17 018,0 тыс. руб., в том числе НДФЛ .

1.9. В 2023 году основным видом деятельности Общества являлась оптовая торговля оборудованием для нефтедобычи, запасными частями, инструментами и приспособлениями к нему. Выручка по данному виду деятельности составила 94%

Наименование	Расходы,тыс.руб	Доходы,тыс. руб
Курсовые разницы положительные		92 743
Курсовые разницы отрицательные	165 163	

Курсовые разницы в составе прочих доходов и расходов за 2022 г. были представлены в виде:

Наименование	Расходы,тыс.руб	Доходы,тыс. руб
Курсовые разницы положительные		310 951
Курсовые разницы отрицательные	272 334	

Стало

Курсовые разницы в составе прочих доходов и расходов за 2023 г. в скорректированной отчетности представлены в виде:

Наименование	Расходы,тыс.руб	Доходы,тыс. руб
Курсовые разницы положительные		
Курсовые разницы отрицательные	72 420	

Курсовые разницы в составе прочих доходов и расходов за 2022 г. представлены в скорректированной отчетности в виде:

Наименование	Расходы,тыс.руб	Доходы,тыс. руб
Курсовые разницы положительные		38 617
Курсовые разницы отрицательные		

Данные корректировки не повлияли на сумму нераспределенной прибыли за 2023 год.

2.1 Принцип непрерывности деятельности

Данная бухгалтерская (финансовая) отчётность подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет придерживаться принципа непрерывной деятельности в обозримом будущем. Этот принцип предполагает, что Общество будет продолжать деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость

расходы по счету 97 «Расходы будущих периодов» и включает во II раздел Бухгалтерского баланса по строке 1260.

2.3.2. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности

Движение и наличие основных средств и доходных вложений в материальные ценности представлено в Таблицах 2.1. и 3.1. Пояснений к балансу.

Порядок отнесения имущества к категории основных средств, определения срока полезного использования и начисления амортизации определяется согласно ФСБУ 6/2020.

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств необходимо единовременное выполнение следующих условий :

а) актив имеет материально-вещественную форму;

б) предназначен для использования Обществом в ходе обычной деятельности, при выполнении работ или оказании услуг для управленческих нужд Организации, либо для предоставления Организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

в) Способность приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем.

Срок полезного использования основных средств определяется в соответствии с положениями ФСБУ 6/2020.

В качестве основных средств принимаются только те активы, которые не не предполагаются Обществом для последующей перепродажи.

Стоимостной лимит признания активов в составе основных средств составляет более 100 000 руб.

После признания объекты основных средств продолжают оцениваются в бухгалтерском учете Общества по первоначальной стоимости.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Основных средств, заложенных в качестве обеспечения по банковским кредитам, на 31.12.2023г. нет (31.12.2022г.: 0 тыс. руб., 31.12.2021г.: 0 тыс.руб.).

В ячейки, выделенные зеленым цветом, внесены исходные данные

15% — годовая ставка, по которой вы можете занять сопоставимую сумму на со

0,0383% — ставка в день, рассчитываем из годовой ставки по правилу сложных проце

дисконтирование всех платежей по классической формуле

начисление на остаток задолженности по пр

первон

ППА ра

График платежей		Дисконтиров. платеж	Процентный расход	Уменьшение обязательства	Остаток задолженност		
Дата	Платеж						
17.09.2023					39 924 993,44	Дни	
30.09.2023	591 891,20	588 952,06	199 244,00	392 647,20	39 532 346,24	13	13
31.10.2023	1 365 902,77	1 343 081,78	472 074,07	893 828,70	38 638 517,54	31	44
30.11.2023	1 365 902,77	1 327 741,01	446 430,92	919 471,85	37 719 045,69	30	74
31.12.2023	1 365 902,77	1 312 072,93	450 420,61	915 482,16	36 803 563,53	31	105
31.01.2024	1 365 902,77	1 296 589,76	439 488,41	926 414,36	35 877 149,17	31	136
29.02.2024	1 365 902,77	1 282 270,94	400 631,57	965 271,20	34 911 877,97	29	165
31.03.2024	1 365 902,77	1 267 139,44	416 898,92	949 003,85	33 962 874,12	31	196
30.04.2024	1 365 902,77	1 252 666,09	392 408,35	973 494,42	32 989 379,70	30	226
31.05.2024	1 365 902,77	1 237 883,94	393 941,48	971 961,29	32 017 418,41	31	257
30.06.2024	1 365 902,77	1 223 744,75	369 930,48	995 972,29	31 021 446,12	30	287
31.07.2024	1 365 902,77	1 209 303,89	370 441,47	995 461,30	30 025 984,82	31	318
31.08.2024	1 365 902,77	1 195 033,44	358 554,20	1 007 348,57	29 018 636,25	31	349
30.09.2024	1 365 902,77	1 181 383,69	335 282,44	1 030 620,33	27 988 015,92	30	379
31.10.2024	1 365 902,77	1 167 442,72	334 217,87	1 031 684,90	26 956 331,02	31	410
30.11.2024	1 365 902,77	1 154 108,11	311 454,48	1 054 448,29	25 901 882,73	30	440
31.12.2024	1 365 902,77	1 140 489,00	309 306,39	1 056 596,38	24 845 286,35	31	471
31.01.2025	1 365 902,77	1 127 030,60	296 689,08	1 069 213,69	23 776 072,66	31	502
28.02.2025	1 365 902,77	1 115 011,19	256 297,34	1 109 605,43	22 666 467,23	28	530
31.03.2025	1 365 902,77	1 101 853,45	270 670,79	1 095 231,98	21 571 235,25	31	561
30.04.2025	1 365 902,77	1 089 268,00	249 234,88	1 116 667,89	20 454 567,36	30	591
31.05.2025	1 365 902,77	1 076 414,05	244 257,47	1 121 645,30	19 332 922,06	31	622
30.06.2025	1 365 902,77	1 064 119,17	223 373,32	1 142 529,45	18 190 392,61	30	652
31.07.2025	1 365 902,77	1 051 561,98	217 219,91	1 148 682,86	17 041 709,75	31	683
31.08.2025	1 365 902,77	1 039 152,98	203 502,96	1 162 399,81	15 879 309,94	31	714
30.09.2025	1 365 902,77	1 027 283,70	183 470,16	1 182 432,61	14 696 877,33	30	744
31.10.2025	1 365 902,77	1 015 161,19	175 502,23	1 190 400,54	13 506 476,79	31	775
30.11.2025	1 365 902,77	1 003 565,95	156 054,35	1 209 848,42	12 296 628,37	30	805
31.12.2025	1 365 902,77	991 723,32	146 839,74	1 219 063,03	11 077 565,34	31	836
31.01.2026	1 365 902,77	980 020,44	132 282,34	1 233 620,43	9 843 944,91	31	867
28.02.2026	1 365 902,77	969 568,85	106 114,11	1 259 788,66	8 584 156,25	28	895
31.03.2026	1 365 902,77	958 127,40	102 507,39	1 263 395,38	7 320 760,87	31	926
30.04.2026	1 365 902,77	947 183,61	84 584,35	1 281 318,42	6 039 442,45	30	956
31.05.2026	1 365 902,77	936 006,32	72 119,78	1 293 782,99	4 745 659,46	31	987
30.06.2026	1 365 902,77	925 315,20	54 831,53	1 311 071,24	3 434 588,22	30	1017
31.07.2026	1 365 902,77	914 395,97	41 014,01	1 324 888,76	2 109 699,46	31	1048
31.08.2026	1 365 902,77	903 605,60	25 192,90	1 340 709,87	768 989,59	31	1079
17.09.2026	774 011,85	508 720,92	5 022,26	768 989,59	0,00	17	1096
Итого:	49 172 500,00	39 924 993,44	9 247 506,56	39 924 993,44	-	1096	

2.3.3. Запасы

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в Таблице 4.1. Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости (ФСБУ 5/2019), списание стоимости запасов (кроме товаров, учитываемых по себестоимости каждой единицы) осуществляется по средней себестоимости.

Транспортные заготовительные расходы включаются в состав коммерческих расходов по мере реализации и иного выбытии МПЗ.

Порядок признания управленческих и коммерческих расходов определен по методу «директ–костинг».

По состоянию на 31.12.2023г. материально-производственных запасов, переданных в залог, не было (31.12.2022г.: 0 тыс. руб., 31.12.2021г.: 0 тыс.руб.).

2.3.4. Дебиторская задолженность и кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблицах 5.1. и 5.3. Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Права требования дебиторской задолженности, заложенные в качестве обеспечения по кредитным договорам, по состоянию на 31.12.2023г. отсутствовали (31.12.2022г.: 0 тыс. руб., 31.12.2021г.: 0 тыс.руб.).

2.3.5. Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 31 декабря, тыс руб,:

Вид	На конец 2023	На конец 2022	На конец 2021
Денежные средства в рублях на счетах в банках	357 835	121 044	218 131
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках	10 828	4 180	20 731
Депозиты до 3 месяцев	0,00	323 450	69 572
Итого денежные средства в составе	**368 663**	**448 674**	**308 434**

Структура прочих доходов и расходов за 2023 г. представлена в таблице ниже:

Наименование	Расходы,тыс.руб	Доходы,тыс. руб
	67 701	**33 240**
КРЕДИТОРСКАЯ задолженность списанная		1 054
Курсовые разницы положительные		0
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса		1 535
Предоставление нежилых помещений в субаренду		1 987
Проценты к получению		28 665
Проценты по аренде	1 930	
Амортизация ОС (НЕ)	5 627	
Банковские услуги	457	
Безвозмездная передача (товаров,услуг, прав)	1	
ДМС иностранных работников (НЕ)	14	
Командировочные расходы (НЕ)	43	
Курсовые разницы отрицательные	72 420	
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	1 034	
Предоставление нежилых помещений в субаренду	331	
Представительские расходы (НЕ)	4 356	
Проезд и связь НЕПРИНИМАЕМЫЙ (за счет чистой прибыли 91 сч.)	13	
Прочие расходы (НЕ)	1 306	
Прочие хозяйственные расходы (НЕ)	4 237	
Списание НДС на расходы (НЕ)	485	

Наименование	Расходы, тыс. рублей	Доходы, тыс. рублей
Госпошлина	125	
Прочие расходы	2 954	
Безвозмездная передача (товаров, услуг, прав)	30	
НДС	418	
Штрафы, пени и иные санкции	175 816	

В отчетности Курсовые разницы будут отражены свернуто.

2.3.10. Расчет текущего налога на прибыль осуществлен в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02 в текущей редакции.

- Ставка по налогу на прибыль 20 %,
- Условный расход по налогу на прибыль составил 35 434,9 тыс. руб.,
- Фактический налог на прибыль составил 17 060,3 тыс. руб.,
- Постоянный налоговый актив - 1 517,7 тыс. руб.,
- Изменения отложенных налоговых активов - 3 097,3 тыс. руб.,
- Изменение отложенного налогового обязательства 7 353,0 тыс.руб.

Сумма ПНО / ПНА возникла по причинам не включения для целей налогообложения частично расходов / доходов, формирующих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.

Изменения ОНА возникли по причинам формирования в бухгалтерском учете оценочного обязательства в отношении неиспользованных отпусков работников Общества, временных разниц по КР при расчетах в условных единицах согласно поправкам, внесенным в пп.7.1 п.4 ст.271 НК РФ на период 2022–2024 гг., резерва по сомнительным долгам, резерва на текущие транспортные / погрузочно-разгрузочные расходы и возникновения убытка в налоговом учёте, отражения в учете АПП и Обязательства по аренде в связи с применением ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»:

Сумма ОНО за 2023 г, тыс руб

Вид	Сальдо на начало	Начислено	Списано	Сальдо на конец
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	2 248	4 216	(3 703)	4 429
Обязательство по аренде		1 462	(12 024)	10 562

Сумма ОНО за 2022 г, тыс руб

Вид	Сальдо на начало	Начислено	Списано	Сальдо на конец
Курсовые разницы по расчетам в у.е.		2 248		2 248
Основные средства	18		(18)	

3. Операции со связанными сторонами

Участниками Общества являются:

- Компания с ограниченной ответственностью «Хайлонг Энерджи Лимитед» (HILONG ENERGY LIMITED), регистрационный номер 1254283, г. Гонконг, Китай; доля участия 99%;

- Компания «Хайлонг Инвестмент Лтд» (HILONG INVESTMENT LTD), регистрационный номер LL05503 Федеральная территория Лабуан, доля участия – 1%.

Операции с материнскими Организациями за 2023, тыс руб:

Вид	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Выданный беспроцентный займ	37 279		15 172	(4 916)	47 535	
Полученный беспроцентный займ		184 988	24 394	(75 287)		235 880
Задолженность по процентам		6 119	807	(2 490)		7 803

Операции с материнскими Организациями за 2022, тыс руб:

Вид	Сальдо на начало периода	Обороты за период	Сальдо на конец периода

- Shanghai Hilong Drill Pipe Co.,Ltd
- Восток Ойл Сервис ООО
- Филиал Хайлон

Операции со связанными сторонами за 2023 г., тыс. руб.

Вид	Сальдо на начало		Обороты		Сальдо на конец	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Выдано займов	312 190		41 200	333 390	20 000	
Получено товаров/ оказано услуг		2 170 343	4 420 588	3 228 546	5 468	983 769
Реализовано товаров	236 696		213 848	153 656	296 888	
Прочие операции	3 255		155	602	2 808	

Операции со связанными сторонами за 2022 г., тыс. руб

Вид	Сальдо на начало		Обороты		Сальдо на конец	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Выдано займов	573 215		4 000	265 025	312 190	
Получено товаров/ оказано услуг		2 455 400	4 953 657	4 668 600		2 170 343
Реализовано товаров	93 322		152 217	8 844	236 696	
Прочие операции	3 255				3 255	

4. События после отчетной даты и прекращаемая деятельность

Событий после отчетной даты нет.

Прекращаемой деятельности нет.

5. Риски хозяйственной деятельности

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию финансовых, отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов.

Неустойчивое состояние мировой экономики также существенно влияет на российскую экономику, на взаимоотношения с иностранными партнерами, на оперативность принятия важных бизнес-решении и вносит неопределённость в перспективы роста капитальных вложений и инвестиций потенциальных клиентов в закупку дорогостоящего промышленного оборудования, всё это отражается на финансовом положении и результатах операций Общества.

Так, для минимизации валютного риска, которому подвержено в последнее время большинство российских компаний, в 2023 году Общество в большинстве сделок приобретало товар от компаний, входящих в Группу компаний Хайлон, продавало товар и оказывало услуги преимущественно в российских рублях. Основными поставщиками товаров для перепродажи были компании:

- ООО «Технология Бурения», ООО «ХАЙЛОН ПЕТРОЛИУМ ПАЙП СЕРВИС (ОРЕНБУРГ) и ООО «ТЕХНОМАШ», входящие в группу Хайлон (Hilong Group) ;

- прочие поставщики из КНР .

Также Руководством Общества продолжают приниматься меры для максимально возможного погашения кредиторской задолженности, выраженной в иностранной валюте, путем направления на оплату поставщикам полученных от покупателей средств, как можно оперативнее, во избежание сильного влияния курсовых колебаний стоимости рубля на итоговые показатели финансового результата Общества из-за переоценки в случае снижения стоимости российской валюты.

В целях минимизации кредитного риска из-за возможных финансовых убытков в случае, если контрагенты не выполнят свои обязательства по предоставленным им заемным средствам в форме предоставления отсрочки / рассрочки оплаты за проданные товары, выполненные работы или оказанные услуги, Обществом осуществляется регулярный мониторинг состояния расчетов с дебиторами и маржинальности продаж, непогашенной дебиторской задолженности клиентов, в отдельных случаях дебиторская задолженность покупателей обеспечивается банковским гарантиями.

Руководители Общества считают, что Общество может в обозримом будущем рассчитывать на скорые изменения в связи с предпринимаемыми мерами по оздоровлению финансового состояния компании и выхода на новые еще боле высокие финансовые показатели.

Генеральный директор Чэнь Хуа

27.08.2024

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Чэнь Хуа**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 августа 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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	3 086	(496)	51 295	-	-	(5 903)	-	-	-	54 381	(6 399)
	5210	за 2022 г.	7 016	(4 517)	353	(658)	658	(261)	-	-	-	3 086	(496)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023 г.	911	(405)	2 157	-	-	(268)	-	-	-	3 068	(672)
	5211	за 2022 г.	1 216	(835)	353	(658)	658	(228)	-	-	-	911	(405)
Здания	5202	за 2023 г.	-	-	49 138	-	-	(5 627)	-	-	-	49 138	(5 627)
	5212	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5203	за 2023 г.	2 076	-	-	-	-	-	-	-	-	2 076	-
	5213	за 2022 г.	5 700	(3 625)	-	-	-	-	-	-	-	2 076	-
Другие виды основных средств	5204	за 2023 г.	99	(91)	-	-	-	(8)	-	-	-	99	(99)
	5214	за 2022 г.	99	(58)	-	-	-	(33)	-	-	-	99	(91)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023 г.	65	51 295	(65)	(51 295)	-
	5250	за 2022 г.	-	418	-	(353)	65
в том числе: Ноутбук	5241	за 2023 г.	65	-	65	-	-
	5251	за 2022 г.	-	65	-	-	65
Ремонт аредованного помещения по адресу: г. Москва, ул. Удальцова, дом 1А	5242	за 2023 г.	-	2 157	-	(2 157)	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения по договору аренды нежилого помещения № Д/НК/809 от 11.09.2023	5243	за 2023 г.	-	49 138	-	(49 138)	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThunkBook 13s G2-ITL (1920x1080, Intel Core i7 2.8 ГГц, RAM 16ГБ, SSD 512ГБ	5244	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022 г.	-	210	-	(210)	-
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold3512гб Черный (SM-01)	5245	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022 г.	-	143	-	(143)	-

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	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Чэнь Хуа**

(подпись) (расшифровка подписи)

27 августа 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 2023 г.	5 000	-	-	-	-	-	-	5 000	-
	5311	за 2022 г.	5 000	-	-	-	-	-	-	5 000	-
в том числе:	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	-	-	20 000	-	-	-	-	20 000	-
	5315	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2023 г.	-	-	20 000	-	-	-	-	20 000	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	5 000	-	20 000	-	-	-	-	25 000	-
	5310	за 2022 г.	5 000	-	-	-	-	-	-	5 000	-

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 _____ **Чэнь Хуа**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 августа 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 2023 г.	176 925	-	176 925	3 122 864	(3 217 516)	-	-	X	82 274	-	82 274
	5420	за 2022 г.	85 237	-	85 237	4 881 245	(4 789 558)	-	-	X	176 925	-	176 925
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	326	-	326	3 202	(3 341)	-	-	-	186	-	186
	5421	за 2022 г.	430	-	430	2 123	(2 228)	-	-	20	326	-	326
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	21	-	21	-	-	-	-	-	21	-	21
	5422	за 2022 г.	21	-	21	-	-	-	-	-	21	-	21
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	170 899	-	170 899	2 644 550	(2 762 592)	-	-	100 511	52 857	-	52 857
	5423	за 2022 г.	56 564	-	56 564	3 887 015	(3 772 681)	-	-	127 541	170 899	-	170 899
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	294 000	(294 000)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	26 039	-	26 039	799 775	(825 814)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	5 680	-	5 680	102 962	(79 433)	-	-	-	29 210	-	29 210
	5425	за 2022 г.	2 183	-	2 183	47 715	(44 218)	-	-	-	5 680	-	5 680
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	78 150	(78 150)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	144 618	(144 618)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Чэнь Хуа**

(подпись) (расшифровка подписи)

27 августа 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	1 840 211	-	828 141	-	(1 649 653)	(8)	-	-	3 046	490	1 022 227	-
	5530	за 2022 г.	2 653 035	(378 213)	5 647 947	1 977	6 262 633	(199 183)	378 213	-	(932)	-	1 840 211	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	1 392 651	-	672 185	-	(1 239 046)	-	-	-	-	-	825 790	-
	5531	за 2022 г.	1 840 920	(355 395)	5 306 496	-	(5 754 765)	-	355	-	-	-	1 392 651	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	16 200	-	8 849	-	(12 903)	(8)	-	-	-	-	12 138	-
	5532	за 2022 г.	39 590	(22 218)	42 894	-	(43 097)	(23 187)	22 818	-	-	-	16 200	-
Прочая	5513	за 2023 г.	81 691	-	90 935	-	(59 398)	-	-	-	3 046	490	116 764	-
	5533	за 2022 г.	159 735	-	276 893	1 977	(179 986)	(175 996)	-	-	(932)	-	81 691	-
Краткосрочные финансовые вложения	5514	за 2023 г.	349 669	-	-	-	(338 306)	-	-	-	X	X	67 535	-
	5534	за 2022 г.	612 790	-	21 664	-	(284 785)	-	-	-	X	X	349 669	-
Итого	5500	за 2023 г.	1 840 211	-	828 141	-	(1 649 653)	(8)	-	X	3 046	490	1 022 227	-
	5520	за 2022 г.	2 653 035	(378 213)	5 647 947	1 977	6 262 633	(199 183)	378 213	X	(932)	-	1 840 211	-

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 2023 г.	-	30 579	-	-	-	243 683	-	-	274 262
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	243 683	-	-	243 683
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	30 579	-	-	-	-	-	-	30 579
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	2 498 583	177 303	2 493	(1 333 728)	(138)	(243 683)	3 046	490	1 104 366
	5580	за 2022 г.	2 860 635	6 797 138	3 194	(7 161 456)	-	-	(932)	4	2 498 583
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	2 173 232	14 439	-	(1 200 791)	(8)	-	-	155	987 027
	5581	за 2022 г.	2 486 699	4 792 486	-	5 105 933	-	-	-	-	2 173 232
авансы полученные	5562	за 2023 г.	93 304	87 072	-	(91 964)	(130)	-	-	-	88 282
	5582	за 2022 г.	134 524	688 041	-	(729 261)	-	-	-	-	93 304
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	18 587	-	3	(13 908)	-	-	2 906	-	7 588
	5583	за 2022 г.	12 013	937 048	294	(929 836)	-	-	(932)	-	18 587
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	191 107	75 287	2 490	(25 201)	-	(243 683)	-	-	-
	5585	за 2022 г.	201 853	87 656	2 900	(101 302)	-	-	-	-	191 107
прочая	5566	за 2023 г.	22 353	505	-	(1 864)	-	-	140	335	21 469
	5586	за 2022 г.	25 546	291 927	-	(296 124)	-	-	-	4	22 353
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	2 498 583	207 882	2 493	(1 333 728)	(138)	X	3 046	490	1 378 628
	5570	за 2022 г.	2 860 635	6 797 138	3 194	(7 161 456)	-	X	(932)	4	2 498 583

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Чэнь Хуа**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 августа 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	2 762 563	3 844 291
Расходы на оплату труда	5620	178 568	125 701
Отчисления на социальные нужды	5630	10 799	7 891
Амортизация	5640	276	261
Прочие затраты	5650	74 243	89 024
Итого по элементам	5660	3 026 449	4 067 168
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	3 026 449	4 067 168

Руководитель _____ **Чэнь Хуа**

(подпись) (расшифровка подписи)

27 августа 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 986	13 472	(7 794)	-	15 664
в том числе:						
Оплата отпусков	5701	9 986	13 472	(7 794)	-	15 664

Руководитель _____ Чэнь Хуа
(подпись) (расшифровка подписи)

27 августа 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	(343 946)
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Чэнь Хуа**

(подпись) (расшифровка подписи)

27 августа 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023 г.	5911	-	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Чэнь Хуа

(подпись) (расшифровка подписи)

27 августа 2024 г.