

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

171

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

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.	50	(50)	-	(50)	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	50	(50)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	(50)
в том числе:															
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	3	(3)	-	(3)	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	3	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	(3)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	47	(47)	-	(47)	47	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2022г.	47	(47)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	(47)


1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		2023 г.	2022 г.
Всего	5120	-	-
в том числе:			
	5121	-	-

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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Руководитель  (подпись)
**ГЛУШАК НАТАЛИЯ
НИКОЛАЕВНА**
(расшифровка подписи)

8 марта 2024 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 2023г.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	68	(68)	-	
в том числе: Компьютер в сборе (2022)	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	за 2022г.	-	68	(68)	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	
		за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	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	-	-	-



ГЛУШАК НАТАЛИЯ
НИКОЛАЕВНА
(расшифровка подписи)

(подпись)


Руководитель

8 марта 2024 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель  (подпись)
**ГЛУШАК НАТАЛИЯ
НИКОЛАЕВНА**
(расшифровка подписи)

8 марта 2024 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

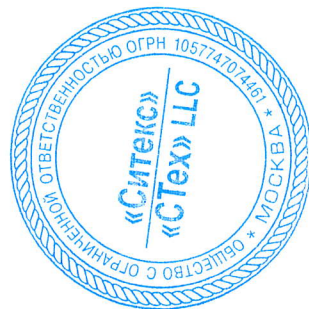
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	30 120	1 130	-	(23 009)	-	-	-	-	8 241
	5580	за 2022г.	68 444	24 389	79	(62 796)	-	-	-	-	30 120
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	18 426	1 130	-	(18 372)	-	-	-	-	1 183
	5581	за 2022г.	62 817	18 306	-	(62 697)	-	-	-	-	18 426
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	11 694	-	-	(4 637)	-	-	-	-	7 057
	5583	за 2022г.	5 627	6 083	1	(21)	-	-	-	-	11 694
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	78	(78)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	30 120	1 130	-	(23 009)	-	X	-	-	8 241
	5570	за 2022г.	68 444	24 389	79	(62 796)	-	X	-	-	30 120

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	-	-	-



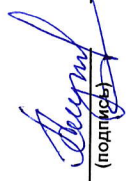
Руководитель  (подпись)
 ГЛУШАК НАТАЛИЯ
 НИКОЛАЕВНА
 (расшифровка подписи)

8 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	282	345
Расходы на оплату труда	5620	15 615	15 378
Отчисления на социальные нужды	5630	2 450	2 412
Амортизация	5640	46	52
Прочие затраты	5650	3 035	4 245
Итого по элементам	5660	21 428	22 432
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	306 284	722 120
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	327 712	744 552

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

Руководитель  (подпись)
 ГЛУШАК НАТАЛИЯ
 НИКОЛАЕВНА
 (расшифровка подписи)

8 марта 2024 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах 2023 год.**

«29» февраля 2024 года

г. Москва

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «
Юридический и почтовый адрес: Москва, ул Радио дом 24, корп.1, 3-й этаж, помещение VI, комнаты 31-32	Общество с ограниченной ответственностью «Ситекс»
Основной вид деятельности по ОКВЭД	46.19 Оптовая торговля текстильными волокнами
Среднесписочная численность в 2023/2022 году, человек	7/8

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Аудитором Общества за 2023г. является ООО «Философия Аудита». ООО «Философия Аудита» является членом СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов решением от 20.03.2020 г. за основным регистрационным номером (ОРНЗ) 12006112972.

В 2023г. ООО «Ситекс» имело следующие обособленные подразделения:

Наименование обособленного подразделения	Адрес обособленного подразделения.	ИНН
Представительство ООО «Ситекс» в Республике Узбекистан	700007, Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яшнабадский район, ул.Хабаровская, д. 27	250105243720

2. Состав членов исполнительных и контрольных органов:

- Глушак Наталия Николаевна – Генеральный директор
- Петросян Гаяне Володяевна – Главный бухгалтер

3. Основные показатели деятельности

3.1 В 2023 года, согласно основному виду деятельности, Общество импортировало отходы хлопкопрядения Очес гребенной и Вату «Прима» для реализации российским производителям.

3.2. Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг за 2022-2023 гг.

Выручка от реализации:	Сумма выручки, тыс. руб. 2022	Сумма выручки, тыс. руб.2023
Ваты	609 092	177 208
Очеса	255 605	168 975
Услуг	152	
Итого	864 849	346 183

Выручка от производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, реализации товаров учитывается на счете 90.01 «Выручка». Прочие доходы, не связанные с основными видами деятельности, курсовые разницы учитываются на счете 91.01 «Прочие доходы».

3.3. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2022-2023гг.

Показатель	Себестоимость, 2022тыс.руб.	Себестоимость, 2023тыс.руб.
Товары	672 548	276 407
Услуги сторонних организаций (транспорт, растаможка)	48 658	29
Прочие расходы (страхование)	914	624
Итого	722 120	306 284

3.4. Коммерческие расходы .

Показатель	Расходы, 2022 тыс.руб.	Расходы, 2023тыс.руб.
Аренда помещений	1 082	1 150
Амортизация ОС, НМА	52	46
Материальные расходы	345	282
Заработная плата сотрудников	15 378	15 615
Налоги с заработной платы	2 412	2 450
Прочие расходы	2 259	1 730
Расходы по сопровождению грузов	768	
Услуги связи	136	155
Итого	22 432	21 428

3.5. Прочие внереализационные доходы и расходы

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, 2022 тыс.руб.	Сумма дохода, 2023 тыс.руб.	Сумма расхода, 2022 тыс.руб.	Сумма расхода, 2023 тыс.руб.
Курсовая разница (свернуто)			30830	8 369
Доходы (расходы) связанные с покупкой (продажей) валюты	2 288	17	2 306	18
Страховая премия (убытки) по сгоревшей машине		3856		3508
Расходы по комиссиям банка			1540	627
Прочие внереализационные доходы (расходы)		20	7 901	-46
Итого	2 288	3 893	42 577	12 476

Признание затрат на выполнение работ, оказание услуг, расходов на продажу и прочих расходов происходит в том периоде, к которому они относятся и ведется на счете 44 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность».

4. Информация об аффилированных лицах

Учредитель компании и единственный выгодоприобретатель- Симонян Гайк Робертович является также соучредителем Общества с ограниченной ответственностью “Бентус лаборатории”. Сделки со взаимозависимыми лицами не производились.

В 2023г. Общество выплатило дивиденды Учредителю Симонян Гайк Робертовичу за 2022 год в размере 10260 тыс. руб.

Для раскрытия информации о связанных сторонах, к основному управленческому персоналу отнесен руководитель Общества: Генеральный директор-Глушак Н.Н.

В 2023г. Общество выплатило следующие вознаграждения управленческому персоналу (Генеральному директору) (тыс.руб):

Вознаграждения, в том числе	За 2023 тыс. руб.
по оплате труда	3 166 364
по оплате ежегодного отпуска	268 506
налоги и взносы	539 235
Итого:	3 974 105

5. Информация об учетной политике.

В целях применения и раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество признает информацию существенной, если она составляет 5% от валюты баланса или не менее 5% строки «выручка» Отчета о финансовых результатах.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов ;
- сроки полезного использования нематериальных активов, определяются при принятии объекта к учету исходя из предполагаемого (планируемого) срока его использования в целях производства или управления, но не более 10 лет на основании приказа Генерального директора;
- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- коэффициент ускоренной амортизации не применяется;
- переоценка основных средств не производится;
- сроки полезного использования основных средств определяются в зависимости от группы, в основном это офисное оборудование, которое относится ко Второй группе со сроком амортизации свыше 2 лет до 3 лет включительно;
- материально-производственные запасы, готовая продукция – учитываются по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средневзвешенной себестоимости;
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по методу начисления;
- ведётся отдельный учет затрат по операциям, облагаемым и не облагаемым НДС.

Изменения учетной политики в 2022 году.

Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н утвержден Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения". Отражение последствий изменения учетной политики в связи с переходом на ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» осуществляется перспективно.

ФСБУ 6/2020 не применяется к ОС, чья стоимость незначительна для отражения в бухгалтерской отчетности (незначительные активы). Затраты на приобретение, создание и улучшение таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. К незначительным активам организации относятся:

- основные средства стоимостью за единицу до 100 000 руб.;
- затраты на ремонт и техническое обслуживание ОС периодичностью более 12 месяцев стоимостью до 100 000 руб.;

6. Основные финансовые показатели деятельности Общества.

Показатели	2022г., тыс. руб.	2023г., тыс. руб.
Доход по обычным видам деятельности	864 849	346 183
Себестоимость	722 120	306 284
Валовая прибыль	142 729	39 899
Коммерческие и управленческие расходы	22 432	21 428
Чистая прибыль от продаж	120 297	18 471

В 2023 году чистая прибыль компании снизилась преимущественно из-за уменьшения объема продаж.

7. После отчетной даты не происходило событий, в том числе условных фактов хозяйственной деятельности, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовые показатели деятельности общества, достигнутые в 2023 году. Общество не планирует прекращать свою деятельность или сворачивать отдельные виды своей деятельности.

8. Остатков наличных денежных средств в кассе Общества нет.

9. Заемные средства отсутствуют.

10. Арендуемые средства:

Арендодатель	Адрес, площадь	Договор аренды	Ст-ть аренды в месяц, руб.
ООО "Радио 24"	Москва, ул Радио дом 24, корп.1, 3-й этаж, помещение VI, к.31-32	Р-60/23 от 01.05.2023	83187,50 рублей, без учета НДС

11. Существенных рисков, влияющих на осуществление хозяйственно-экономической деятельности в следующих отчетных периодах при оценке не выявлено.

12. Распределение чистой прибыли.

За 2023 г. чистая прибыль не распределялась.

Генеральный директор  Глушак Наталья Николаевна

