

119017, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, пер 1-й Казачий, д. 7, помещ. 1/4  
ОКПО 09161182, ОГРН 1127746195741, ИНН/КПП 7730661969/ 770601001

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о  
финансовых результатах ООО "АЙ ТИ ДАБЛ-Ю ВЭЛДИНГ ПРОДАКТС" за 2023 год**

1. Основные средства												
1.1. Наличие и движение основных средств												
Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2023г.	11 062	(6 601)	-	(9 560)	9 046	(2 446)	-	-	-	-	-
	за 2022г.	4 393	(2 508)	7 227	(558)	558	(4 651)	-	-	-	11 062	(6 601)
в том числе:												
Транспортные средства	за 2023г.	3 200	(2 600)	-	(3 200)	2 867	(267)	-	-	-	-	-
	за 2022г.	3 200	(1 800)	-	-	-	(800)	-	-	-	3 200	(2 600)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

119017, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, пер 1-й Казачий, д. 7, помещ. 1/4  
ОКПО 09161182, ОГРН 1127746195741, ИНН/КПП 7730661969/ 770601001

<b>2. Запасы</b>		
<b>2.1. Наличие и движение запасов</b>		
Наименование показателя	31.12.2023	31.12.2022
Запасы - всего	1 382	8 924
в том числе:	-	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	-	-
Готовая продукция	-	-
Товары для перепродажи	1 382	8 924
Товары и готовая продукция отгруженные	-	-
Затраты в незавершенном производстве	-	-
Прочие запасы и затраты	-	-
<b>3. Дебиторская и кредиторская задолженность</b>		
<b>3.1. Расшифровка дебиторской задолженности.</b>		
Дебиторская задолженность	31.12.2023	31.12.2022
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по авансам выданным	-	2 210
Расчеты с покупателями и заказчиками	4 797	5 734
Расчеты по налогам и сборам	1 903	6 799
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	-	6 114
Резерв по сомнительным долгам	(4 797)	(3 763)
<b>Итого дебиторская задолженность</b>	<b>1 903</b>	<b>17 094</b>
<b>3.2. Расшифровка кредиторской задолженности.</b>		
Кредиторская задолженность	31.12.2023	31.12.2022
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	4 044
Расчеты с покупателями и заказчиками по авансам выданным	4	250
Расчеты по налогам и сборам	46	42
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	-	-
Расчет с персоналом по оплате труда	8	-
<b>Итого кредиторская задолженность</b>	<b>58</b>	<b>4 336</b>
<b>4. Затраты на производство (расходы на продажу)</b>		
<b>4.1. Затраты на производство (расходы на продажу)</b>		
Наименование показателя	31.12.2023	31.12.2022
Расходы на оплату труда	37 380	54 087
Консультационные услуги	4 148	3 860
Прочие расходы	3 150	7 171
Амортизация	2 446	4 651
Расходы на материалы	991	592
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>48 115</b>	<b>70 361</b>

119017, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, пер 1-й Казачий, д. 7, помещ. 1/4  
ОКПО 09161182, ОГРН 1127746195741, ИНН/КПП 7730661969/ 770601001

**5. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	3 833	3 012	(6 845)		

С уважением,  
Генеральный директор  
ООО «АЙ ТИ ДАБЛ-Ю ВЭЛДИНГ ПРОДАКТС»  
Шаламов А. В.