

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2023 и отчету о финансовых результатах за 2023 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «СЗЭМО Инвертор».

1.2. Юридический адрес – 193315, г. Санкт-Петербург, пр-т Большевиков, д. 52, корп. 9

1.3. Дата государственной регистрации – 04.05.2016.

1.4. Численность сотрудников, по состоянию на 31.12.2023 составляет 51 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Управление	11 человек
Проектный отдел	7 человек
Сервисный отдел	6 человек
Отдел продаж	10 человек
Сборочный цех	9 человека
Отдел маркетинга и интернет-продаж	4 человека
Склад	1 человек
Отдел снабжения	3 человека

1.5. Уставный капитал составляет 500 000 руб. Участниками являются:

- И.А. Великанов с долей 33 процента;
- В.П. Мацнев с долей 38 процентов;
- В.Ю. Русских с долей 24 процента;
- В.А. Павлова с долей 5 процента.

1.6. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами;
- Производство элементов электронной аппаратуры;
- Ремонт электрического оборудования;
- Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационнокоммуникационной сети Интернет;
- Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием.

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: В.А. Павлова (приказ № 1 от 04.05.2016).

Главный бухгалтер Общества: И.И. Корбут (приказ № 6-пр от 24.05.2022).

2. Расшифровка основных показателей финансовой деятельности предприятия

Выручка организации за отчетный период составила 1 354 589 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Себестоимость товара 973 622 тыс. руб.

Наценка формируется согласно спроса, сегментности и конкуренции на рынке.

Согласно учетной политике:

Проведение переоценки ОС	– не проводится
Срок полезного использования объектов ОС	– определяется по Классификации , утвержденной постановлением Правительства РФ
Способ начисления амортизации ОС	– линейный
Лимит отнесения к группе ОС, стоимость которых списывается на затраты единовременно	– 100 000 руб.

Порядок признания доходов и расходов – Метод начисления

Создание резерва на оплату отпусков, по сомнительным долгам, на ремонт основных средств, на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание – не предусмотрено.

Дата составления текстовых пояснений 15 марта 2024 года.

Генеральный директор ООО «СЗЭМО Инвертор» _____ Павлова В.А.

Главный бухгалтер ООО «СЗЭМО Инвертор» _____ Корбут И.И.

**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

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

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	-	-	-

с.2

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

				Изменения за период

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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	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	5200	за 2023г.	2 362	(190)	-	-	-	(348)	-	-	-	2 362	(538)
	5210	за 2022г.	954	(30)	1 408	-	-	(160)	-	-	-	2 362	(190)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2023г.	75	(15)	-	-	-	(11)	-	-	-	75	(26)
	5211	за 2022г.	75	(4)	-	-	-	(11)	-	-	-	75	(15)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	1 287	(158)	-	-	-	(238)	-	-	-	1 287	(396)
	5212	за 2022г.	879	(26)	408	-	-	(132)	-	-	-	1 287	(158)
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	1 000	(17)	-	-	-	(99)	-	-	-	1 000	(116)
	5213	за 2022г.	-	-	1 000	-	-	(17)	-	-	-	1 000	(17)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	182	(182)	-	-
	5250	за 2022г.	-	1 445	(37)	(1 408)	-
в том числе:							
Блок питания Aerocool VX PLUS 400W	5241	за 2023г.	-	2	2	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

Материнская плата GIGABYTE H510M H	5242	за 2023г.	-	6	6	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти Kingston	5243	за 2023г.	-	3	3	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Клавиатура+мышь	5244	за 2023г.	-	1	1	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок питания	5245	за 2023г.	-	2	2	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD	5246	за 2023г.	-	3	3	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок питания AEROCOOL VX PLUS	5247	за 2023г.	-	2	2	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Процессор INTEL Core i5 10400, LGA 1200, BOX	5248	за 2023г.	-	20	20	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Процессор INTEL Core i3 10105, LGA 1200,	5249	за 2023г.	-	20	20	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Корпус mATX LINKWORLD VC-13M171, Micro-Tower, без БП, черный		за 2023г.	-	1	1	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Микрокомпьютер Raspberry Pi 3 Model B		за 2023г.	-	15	15	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Материнская плата ASUS PRIME H510M-K, LGA 1200, Intel H510, mATX, Ret		за 2023г.	-	10	10	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель DVI HDMI		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Уголок монтажный для замка Optimus EM-280_V.3 optimus электромагнитный		за 2023г.	-	1	1	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Замок EM-280_V.2 optimus электромагнитный		за 2023г.	-	3	3	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Плата контроллера Optimus SK-1		за 2023г.	-	1	1	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Коробка 75*75*30 универсальная "Промрукав"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кнопка "Выход" optimus NO (металл) V.1		за 2023г.	-	2	2	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Считыватель CR-01 Optimus		за 2023г.	-	1	1	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аккумуляторная батарея AP-1207Optimus		за 2023г.	-	1	1	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство охлаждения(куллер) DeepCool THETA 20 PWM, 100 мм, Ret		за 2023г.	-	1	1	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок питания Aerocool VX PLUS 500W, 500BT, 120 мм, черный, retail		за 2023г.	-	4	4	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оперативная память Kingston VALUERAM KVR26N19S6/8 DDR4 - 8ГБ 2666, DIMM, Ret		за 2023г.	-	2	2	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рама П70 2000x1000 мм (с подп. и анкерами)		за 2023г.	-	8	8	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Балка 2700.110.50.1.2		за 2023г.	-	22	22	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Анкер-клиновой 10x95		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Пластина регулировочная	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Оперативная память KS3200D4P12008G DDR4 - DIMM	за 2023г.	-	2	2	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель Display Port 1.2v, DisplayPort (m) - DisplayPort (m), GOLD , черный	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Корпус mATX Accord ACC-261B, Mini-Tower, без БП черный	за 2023г.	-	2	2	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i5 10400, LGA 1200, OEM	за 2023г.	-	11	11	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство охлаждения куллер DeepCool THETA 21 PWM, fhRet	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок питания Aerocool VX PLUS 500W	за 2023г.	-	2	2	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель DVI HDMI (m)	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
SSD накопитель KINGSPEC P3-512	за 2023г.	-	2	2	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Материнская плата ASUS PRIME H510M-K, LGA 1200, Intel H510, mATX, Ret	за 2023г.	-	6	6	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
SSD накопитель KINGSPEC NX-512 1.28TB, PCI-E 3.0 x4, NVMe	за 2023г.	-	2	2	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект клавиатура + мышь A4TECH KK-3330S, USB, проводной черный [kk-3330s usb (black)]	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Оперативная память KINGSPEC KS2666D4P12016GDDR4-16ГБ, DIMM, Ret	за 2023г.	-	2	2	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
SSD накопитель KINGSPEC NX-256	за 2023г.	-	3	3	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Корпус mATX Accord ACC-263, Mini-Tower, без БП, черный	за 2023г.	-	3	3	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Материнская плата MSI B560M PRO-E, LGA 1200, Intel B560, ATX, Ret	за 2023г.	-	6	6	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство охлаждения (кулер) ID-COOLING DK-15 PWM,92 мм, Ret	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект (клавиатура+мышь) A4TECH KK-3330S, USB, проводной, черный	за 2023г.	-	2	2	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Карта памяти MicroSDHC 8GB SmartBuy SB8GBSDCL10-00 Class 10 (без адаптеров)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок питания Raspberry Pi T5989DV оригинальный 5.1В/2.5А, micro USB разъем, длина кабеля 1,5м, черны	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Корпус ACD RA183 red ABS Plastic Building Block case for Raspberry Pi 3 B	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рольганг рпн-сэцм-универсал 3000x200x750x1100 рксэцм51x200	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	25	25	-	-
Рольганг рпн-сэцм-универсал 1000x200x750x1100 рксэцм51x200	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	13	13	-	-
Машина поломоечная BD 43/25 C Вp с АКБ+3УCleanSp 50 Ач	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	254	-	(254)	-
1013879 Тепловизор FLIR T335	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	154	-	(154)	-

Оборудование для котельной	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 000	-	(1 000)

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	-	-

с.6

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)

Павлова Вера Александровна

(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	23 711	-	23 711	1 277 933	(1 214 869)	-	-	X	86 775	-	86 775
	5420	за 2022г.	3 799	-	3 799	659 739	(639 827)	-	-	X	23 711	-	23 711
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	15 709	-	15 709	60 784	(54 559)	-	-	3 041	21 934	-	21 934
	5421	за 2022г.	2 687	-	2 687	73 707	(60 685)	-	-	1 576	15 709	-	15 709
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	8 002	-	8 002	1 054 926	(998 087)	-	-	123 714	64 841	-	64 841
	5423	за 2022г.	1 111	-	1 111	513 791	(506 901)	-	-	11 176	8 002	-	8 002
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	1 200	(1 200)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	161 023	(161 023)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	72 241	(72 241)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____
(подпись)

Павлова Вера Александровна

(расшифровка подписи)

15 марта 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	160 056	-	233 744	19	(74 599)	-	-	-	-	-	-	319 220	-
	5530	за 2022г.	58 739	-	147 388	5	(50 268)	-	-	-	4 191	-	-	160 056	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	12 925	-	79 089	-	(6 936)	-	-	-	-	-	-	85 078	-
	5531	за 2022г.	23 041	-	12 130	-	(22 246)	-	-	-	-	-	-	12 925	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	141 216	-	151 712	-	(67 373)	-	-	-	-	-	-	225 556	-
	5532	за 2022г.	35 467	-	129 348	-	(23 599)	-	-	-	-	-	-	141 216	-
Прочая	5513	за 2023г.	5 914	-	2 943	19	(290)	-	-	-	-	-	-	8 586	-
	5533	за 2022г.	232	-	5 910	5	(4 423)	-	-	-	4 191	-	-	5 914	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	160 056	-	233 744	19	(74 599)	-	-	X	-	-	-	319 220	-
	5520	за 2022г.	58 739	-	147 388	5	(50 268)	-	-	X	4 191	-	-	160 056	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	96 047	151 800	-	(66 410)	-	-	-	-	181 436
	5580	за 2022г.	81 197	79 101	-	(68 443)	-	-	4 191	-	96 047
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	24 457	17 968	-	(18 210)	-	-	-	-	24 215
	5581	за 2022г.	37 365	20 455	-	(33 363)	-	-	-	-	24 457
авансы полученные	5562	за 2023г.	58 640	126 793	-	(47 508)	-	-	-	-	137 925
	5582	за 2022г.	37 049	56 499	-	(34 908)	-	-	-	-	58 640
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	11 669	6 596	-	(533)	-	-	-	-	17 732
	5583	за 2022г.	5 914	1 649	-	(85)	-	-	4 191	-	11 669
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 280	444	-	(159)	-	-	-	-	1 564
	5586	за 2022г.	868	498	-	(87)	-	-	-	-	1 280
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	96 047	151 800	-	(66 410)	-	X	-	-	181 436
	5570	за 2022г.	81 197	79 101	-	(68 443)	-	X	4 191	-	96 047

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)

**Павлова Вера
Александровна**

(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	26 808	8 747
Расходы на оплату труда	5620	72 895	28 288
Отчисления на социальные нужды	5630	13 002	5 286
Амортизация	5640	348	160
Прочие затраты	5650	49 171	29 760
Итого по элементам	5660	162 224	72 241
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(56 839)	(6 890)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	105 385	65 351

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

Руководитель _____
(подпись)

**Павлова Вера
Александровна**

(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.