

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 «Инстарт».

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 46 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Управление	8 человек
Технический отдел	11 человек
Сервисный отдел	3 человека
Отдел развития	11 человек
Сборочный цех	4 человека
Отдел маркетинга	4 человека
Склад	5 человек

1.5. Уставный капитал составляет 10 000 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:

- Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры;
- Производство элементов электронной аппаратуры
- Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов
- Производство прочего электрического оборудования
- Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: В.А. Павлова (приказ № 2-пр от 07.02.2023).

Главный бухгалтер Общества: И.И. Корбут (приказ № 2к от 04.05.2016).

2. Расшифровка основных показателей финансовой деятельности предприятия

Выручка организации за отчетный период составила 893 157 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Себестоимость товара 559 639 тыс. руб.

Наценка формируется согласно спроса, сегментности и конкуренции на рынке.

Задолженность по банковскому кредиту на конец 2023г. составила 82 498 тыс. руб.

Проценты за 2023 год составили 2 075 тыс. руб.

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 «Инстарт» _____ Павлова В.А.

Главный бухгалтер ООО «Инстарт» _____ 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.	84	(21)	-	-	-	(10)	-	-	-	-	84	(31)
	5110	за 2022г.	84	(11)	-	-	-	(10)	-	-	-	-	84	(21)
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	84	(21)	-	-	-	(10)	-	-	-	-	84	(31)
	5111	за 2022г.	84	(11)	-	-	-	(10)	-	-	-	-	84	(21)

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, списанная 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

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		Поступило	Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		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.	636	(623)	4 434	-	-	(336)	-	-	-	5 070	(958)
	5210	за 2022г.	636	(540)	-	-	-	(83)	-	-	-	636	(623)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2023г.	63	(50)	-	-	-	(13)	-	-	-	63	(63)
	5211	за 2022г.	63	(18)	-	-	-	(32)	-	-	-	63	(50)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	573	(573)	4 434	-	-	(322)	-	-	-	5 007	(895)
	5212	за 2022г.	573	(521)	-	-	-	(52)	-	-	-	573	(573)
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.	1 299	3 792	(332)	(4 434)	325
	5250	за 2022г.	-	1 441	(142)	-	1 299
в том числе:							
Сплит-система T12H-ILC/I/TF05P-LC/T12H-ILU/O	5241	за 2023г.	-	95	-	-	95
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

Сплит-система T36H-ILC/I/TF06P-LC/T36H-ILU/O	5242	за 2023г.	-	230	-	-	230
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик дизельный MAXIMAL FD18T-M2G VIN A4E7A01638V	5243	за 2023г.	1 299	13	-	(1 313)	-
	5253	за 2022г.	-	1 299	-	-	1 299
WZ-0750-S1-02-011 Шкаф настенный 19-дюймовый	5244	за 2023г.	-	7	7	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
маршрутизатор Mikrotik	5245	за 2023г.	-	3	3	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Клавиатура+мышь	5246	за 2023г.	-	4	4	-	-
	5256	за 2022г.	-	1	1	-	-
Корпус ATX ACCORD	5247	за 2023г.	-	1	1	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Белый корпус для Raspberry Pi (B+, 2, 3)	5248	за 2023г.	-	1	1	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD	5249	за 2023г.	-	6	6	-	-
	5259	за 2022г.	-	2	2	-	-
Блок питания AEROCOOL VX PLUS		за 2023г.	-	7	7	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокамера НIK VISION DS-2CD2043G0-I		за 2023г.	-	22	22	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сетевой видеорегиcтpатор		за 2023г.	-	5	5	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Процессор INTEL Core i3 10100, LGA 1200		за 2023г.	-	14	14	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок питания Raspberry Pi		за 2023г.	-	5	5	-	-
		за 2022г.	-	1	1	-	-
Микрокомпьютер Raspberry Pi 3 Model B		за 2023г.	-	61	61	-	-
		за 2022г.	-	15	15	-	-
Материнская плата ASUS PRIME H510M-K, LGA 1200, Intel H510, mATX, Ret		за 2023г.	-	11	11	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор Philips 23.8		за 2023г.	-	41	41	-	-
		за 2022г.	-	22	22	-	-
Корпус Raspberry Pi Official Pi 3 Case Red/White		за 2023г.	-	1	1	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Карта памяти 8GB SmartBuy		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель DVI HDMI		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство охлаждения (кулер) Cooler Master i30 PWM, 92 мм, Ret		за 2023г.	-	2	2	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Корпус mATX LINKWORLD VC-13M35, Micro-Tower, без БП, черный		за 2023г.	-	2	2	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оперативная память Kingston VALUERAM KVR26N19S6/8 DDR4 - 8ГБ 2666, DIMM, Ret		за 2023г.	-	2	2	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель USB A(m)-COM 9pin (m), 1.2м		за 2023г.	-	1	1	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Корпус ATX Accord E-01, Midi-Tower, без БП, черный		за 2023г.	-	2	2	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор D-link DGS-1005P 5 портов 10/100/1000Base-T (4 порта с поддержкой PoE)		за 2023г.	-	3	3	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Точка доступа Mikrotik RBSXTsq5HPnD Lite5, High Power, порт 10/100 Мбит (Fast Ethernet), антенна 16	за 2023г.	-	13	13	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i5 10400, LGA 1200, OEM	за 2023г.	-	14	14	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект (клавиатура+мышь) A4TECH KK-3330S, USB, проводной, черный	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Корпус ACD RA148 black ABS Plastic case for Raspberry Pi 3 B/B+	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Toshiba X300 HDWR440UZSVA, 4ТБ, HDD, SATA III, 3.5"	за 2023г.	-	11	11	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Оперативная память Patriot Signature Premium PSP416G32002H1 DDR4 - 16 Гб 3200, DIMM, Ret	за 2023г.	-	3	3	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Материнская плата ASUS PRIME H510M-K R2.0, LGA 1200, Intel H470, mATX, Ret	за 2023г.	-	6	6	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор Philips 243V7QDSB 23.8, черный	за 2023г.	-	9	9	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ПК iRU City 101 в составе INTEL Core i3 10105/ASUS PRIME H510M-K R2.0/8Gb/250Gb/500W	за 2023г.	-	52	52	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мини ПК RASPBERRY NUC Pi 3 Model B+, Broadcom BCM2837B0, LPDDR2 1Гб, CR, noOS	за 2023г.	-	11	11	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Карта памяти MicroSDHC UHS-I U1 Transcend 16 Гб, 95 МБ/с, Class 10, TS16GUSD300S, без адаптера	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сетевой адаптер	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель Витая пара (UTP 5е кат)	за 2023г.	-	6	6	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллажи паллетные (комплект 6 шт)	за 2023г.	-	634	-	(634)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Самоходный штабелер с литий-ионной АКБ LEMA SRB LI-2066T	за 2023г.	-	1 176	-	(1 176)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Измерительный комплект SMV11 A102 для селективного измерения напряженности поля радиопомех	за 2023г.	-	133	-	(133)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллажи паллетные 3 уровня	за 2023г.	-	1 179	-	(1 179)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Горелка дизельная Lamborghini ECO 22	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	10	10	-	-
Котел дизельный 200кВт стальной, напольный Lamborghini	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	45	45	-	-
Насос Wilo TOP-SD 50/10 DM 3-400	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	20	20	-	-
Блок питания	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2	2	-	-
Корпус	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2	2	-	-
Процессор INTEL Core i5 11400, LGA 1200, BOX [bx8070811400 s rkr0]	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	12	12	-	-
Память DIMM DDR4 8192МВ PC21300	за 2023г.	-	-	-	-	-

	за 2022г.	-	2	2	-	-
Кабель интерфейсный USB 2.0	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Материнская плата	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7	7	-	-

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 (зalog 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.	229 080	-	229 080	1 722 395	(1 628 209)	-	-	X	323 266	-	323 266
	5420	за 2022г.	59 549	-	59 549	1 667 197	(1 497 665)	-	-	X	229 080	-	229 080
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	215 171	-	215 171	595 112	(522 092)	-	-	6 743	288 191	-	288 191
	5421	за 2022г.	54 344	-	54 344	660 092	(499 265)	-	-	3 068	215 171	-	215 171
Готовая продукция	5402	за 2023г.	4 293	-	4 293	524 740	(523 248)	-	-	1 530	5 785	-	5 785
	5422	за 2022г.	363	-	363	499 610	(495 679)	-	-	1 699	4 293	-	4 293
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	9 617	-	9 617	60 894	(41 220)	-	-	1 341	29 291	-	29 291
	5423	за 2022г.	4 842	-	4 842	30 415	(25 640)	-	-	1 131	9 617	-	9 617
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	265	(265)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	477 977	(477 977)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	442 158	(442 158)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	63 407	(63 407)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	34 922	(34 922)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Павлова Вера Александровна**
 (подпись) (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.	40 643	-	160 796	-	(34 246)	-	-	-	-	-	-	167 193	-
	5530	за 2022г.	108 848	-	34 817	-	(103 023)	-	-	-	-	-	-	40 643	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	4 865	-	24 136	-	(50)	-	-	-	-	-	-	28 951	-
	5531	за 2022г.	8 686	-	1 305	-	(5 126)	-	-	-	-	-	-	4 865	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	34 918	-	132 745	-	(33 435)	-	-	-	-	-	-	134 228	-
	5532	за 2022г.	99 287	-	33 511	-	(97 879)	-	-	-	-	-	-	34 918	-
Прочая	5513	за 2023г.	859	-	3 915	-	(762)	-	-	-	-	-	-	4 013	-
	5533	за 2022г.	876	-	1	-	(18)	-	-	-	-	-	-	859	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	40 643	-	160 796	-	(34 246)	-	-	-	X	-	-	167 193	-
	5520	за 2022г.	108 848	-	34 817	-	(103 023)	-	-	-	X	-	-	40 643	-

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.	72 034	150 932	2 077	(61 403)	-	-	-	-	163 640
	5580	за 2022г.	106 610	169 515	9 555	(213 646)	-	-	-	-	72 034
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	23 722	981	-	(23 623)	-	-	-	-	1 081
	5581	за 2022г.	901	23 669	-	(848)	-	-	-	-	23 722
авансы полученные	5562	за 2023г.	23 173	65 509	-	(16 898)	-	-	-	-	71 784
	5582	за 2022г.	14 119	18 789	-	(9 736)	-	-	-	-	23 173
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	24 502	1 268	1	(19 949)	-	-	-	-	5 821
	5583	за 2022г.	1 787	22 720	-	(6)	-	-	-	-	24 502
кредиты	5564	за 2023г.	-	82 498	2 075	(933)	-	-	-	-	83 640
	5584	за 2022г.	64 746	34 400	5 137	(104 283)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	24 700	69 655	4 418	(98 773)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	637	677	-	-	-	-	-	-	1 314
	5586	за 2022г.	356	281	-	-	-	-	-	-	637
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	72 034	150 932	2 077	(61 403)	-	X	-	-	163 640
	5570	за 2022г.	106 610	169 515	9 555	(213 646)	-	X	-	-	72 034

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	480 066	443 143
Расходы на оплату труда	5620	75 776	32 109
Отчисления на социальные нужды	5630	12 963	5 632
Амортизация	5640	345	93
Прочие затраты	5650	25 802	10 927
Итого по элементам	5660	594 952	491 904
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(21 166)	(8 705)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	573 786	483 199

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

Руководитель _____
(подпись)

**Павлова Вера
Александровна**

(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.