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 2023г.	1 473	(831)	635	-	-	(280)	-	-	-	2 108	(1 111)
	5110	за 2022г.	727	(727)	746	-	-	(104)	-	-	-	1 473	(831)
в том числе: Лицензия на сервер 1с: Предприятие 8	5101	за 2023г.	727	(727)	-	-	-	-	-	-	-	727	(727)
	5111	за 2022г.	727	(727)	-	-	-	-	-	-	-	727	(727)
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Электронная поставка (802793145)	5102	за 2023г.	476	(66)	-	-	-	(158)	-	-	-	476	(224)
	5112	за 2022г.	-	-	476	-	-	(66)	-	-	-	476	(66)
1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными 4 (PLM). Электронная поставка	5103	за 2023г.	270	(38)	-	-	-	(90)	-	-	-	270	(128)
	5113	за 2022г.	-	-	270	-	-	(38)	-	-	-	270	(38)
Дизайн и создание сайта компании	5104	за 2023г.	-	-	635	-	-	(32)	-	-	-	635	(32)
	5114	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	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	635	-	(635)	-
	5190	за 2022г.	-	746	-	(746)	-
в том числе: Дизайн и создание сайта компании	5181	за 2023г.	-	635	-	(635)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Электронная поставка (802793145)	5182	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022г.	-	476	-	(476)	-
1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными 4 (PLM). Электронная поставка	5183	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2022г.	-	270	-	(270)	-

Главный бухгалтер _____ **Кайдунов Антон Дмитриевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г. Доверенность без номера от 08 декабря 2023 года

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 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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	321 000	(159 806)	46 521	(938)	847	(45 754)	-	-	-	366 584	(204 713)
	5210	за 2022г.	317 534	(114 453)	6 543	(3 077)	3 028	(48 381)	-	-	-	321 000	(159 806)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	204 798	(132 432)	46 521	(938)	847	(22 167)	-	-	-	250 382	(153 751)
	5211	за 2022г.	201 332	(110 666)	6 543	(3 077)	3 028	(24 794)	-	-	-	204 798	(132 432)
Актив в форме права пользования	5202	за 2023г.	116 202	(27 374)	-	-	-	(23 587)	-	-	-	116 202	(50 961)
	5212	за 2022г.	116 202	(3 787)	-	-	-	(23 587)	-	-	-	116 202	(27 374)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	689	46 444	-	(46 444)	689
	5250	за 2022г.	1 223	6 009	-	(6 543)	689
в том числе: Компьютеры (офисное оборудование)	5241	за 2023г.	689	46 444	-	(46 444)	689
	5251	за 2022г.	1 223	6 009	-	(6 543)	689

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	-	-

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	-	-	-

Главный бухгалтер _____ Кайдунов Антон Дмитриевич

(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г. Доверенность без номера от 08 декабря 2023 года

3. Запасы

3.1. 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 2023г.	305 254	(3 269)	301 985	1 260 194	(1 302 698)	3 269	(5 760)	X	262 681	(5 760)	256 921
	5420	за 2022г.	102 745	(2 219)	100 526	1 411 139	(1 208 630)	-	(1 050)	X	305 254	(3 269)	301 985
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	305 185	(3 200)	301 985	1 110 381	(2 203)	3 200	(5 760)	(1 153 869)	259 494	(5 760)	253 734
	5421	за 2022г.	78 934	(1 094)	77 840	631 622	-	-	(2 106)	(405 371)	305 185	(3 200)	301 985
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	(1 196 166)	-	-	1 198 336	2 170	-	2 170
	5422	за 2022г.	876	(150)	726	29 394	(443 820)	-	150	413 550	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	69	(69)	-	-	(69)	69	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	17 957	(437)	17 520	478 817	(493 480)	-	368	(3 225)	69	(69)	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	144 622	(99 139)	-	-	(44 466)	1 017	-	1 017
	5425	за 2022г.	4 978	(538)	4 440	-	(24)	-	538	(4 954)	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	5 191	(5 191)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	271 306	(271 306)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. 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	-	-	-

Главный бухгалтер _____ Кайдунов Антон Дмитриевич

(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г. Доверенность без номера от 08 декабря 2023 года

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. 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 2023г.	6 979	-	-	-	-	-	-	(1 047)	-	-	5 932	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	6 979	-	-	6 979	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	5505	за 2023г.	6 979	-	-	-	-	-	-	(1 047)	X	X	5 932	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	6 979	X	X	6 979	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	91 967	-	3 576 497	-	(3 310 344)	(1 156)	-	1 047	-	-	358 011	-
	5530	за 2022г.	409 730	-	2 425 293	-	(2 736 077)	-	-	(6 979)	-	-	91 967	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 044	-	2 335 685	-	(2 134 181)	(1 156)	-	-	-	-	201 392	-
	5531	за 2022г.	324 737	-	1 793 042	-	(2 116 735)	-	-	-	-	-	1 044	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	29 282	-	838 157	-	(736 593)	-	-	1 466	-	-	132 312	-
	5532	за 2022г.	12 483	-	426 582	-	(411 179)	-	-	1 396	-	-	29 282	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Социальное страхование и обеспечение	5514	за 2023г.	136	-	976	-	(1 111)	-	-	-	X	X	1	-
	5534	за 2022г.	-	-	65 258	-	(65 122)	-	-	-	X	X	136	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5515	за 2023г.	-	-	8 355	-	(8 329)	-	-	-	X	X	26	-
	5535	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Прочие лица	5516	за 2023г.	15 104	-	254 453	-	(244 865)	-	-	(419)	X	X	24 273	-
	5536	за 2022г.	23 480	-	116 604	-	(116 605)	-	-	(8 375)	X	X	15 104	-
Расчеты по налогам и взносам	5517	за 2023г.	46 401	-	-	-	(46 401)	-	-	-	X	X	-	-
	5537	за 2022г.	49 030	-	23 807	-	(26 436)	-	-	-	X	X	46 401	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5518	за 2023г.	-	-	138 871	-	(138 864)	-	-	-	X	X	7	-
	5538	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	98 946	-	3 576 497	-	(3 310 344)	(1 156)	-	X	-	-	363 943	-
	5520	за 2022г.	409 730	-	2 425 293	-	(2 736 077)	-	-	X	-	-	98 946	-

4.2. 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	-	-	-	-	-	-

4.3. 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.	195 340	2 942 212	2	(3 028 731)	(16 492)	-	-	-	92 331
	5580	за 2022г.	395 808	2 254 404	-	(2 454 872)	-	-	-	-	195 340
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	179 598	1 720 174	-	(1 857 078)	(16 492)	-	-	-	26 202
	5581	за 2022г.	340 706	1 309 451	-	(1 470 559)	-	-	-	-	179 598
авансы полученные	5562	за 2023г.	15 430	297 743	-	(298 319)	-	-	-	-	14 854
	5582	за 2022г.	24 995	563 607	-	(573 172)	-	-	-	-	15 430
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	306	514 424	-	(465 435)	-	-	-	-	49 295
	5583	за 2022г.	29 087	376 782	-	(405 563)	-	-	-	-	306
кредиты	5564	за 2023г.	-	71 282	2	(71 284)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	338 589	-	(336 609)	-	-	-	-	1 980
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подотчетные лица	5567	за 2023г.	6	-	-	(6)	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	3 090	-	(3 084)	-	-	X	X	6
расчеты с персоналом	5568	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5588	за 2022г.	1 020	1 474	-	(2 494)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	195 340	2 942 212	2	(3 028 731)	(16 492)	X	-	-	92 331
	5570	за 2022г.	395 808	2 254 404	-	(2 454 872)	-	X	-	-	195 340

4.4. 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	-	-	-

Главный бухгалтер _____ Кайдунов Антон Дмитриевич

(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г. Доверенность без номера от 08 декабря 2023 года

5. Затраты на производство

Наименование показателя	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	1 154 167	865 293
Расходы на оплату труда	168 760	279 273
Отчисления на социальные нужды	36 914	62 223
Амортизация	46 034	19 251
Товары для перепродажи	2 083	2 231 189
Прочие затраты	110 477	20 564
Итого по элементам	1 518 435	3 477 793
Фактическая себестоимость проданных товаров	0	0
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	(3 118)	5 917
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		0
Итого расходы по обычным видам деятельности	**1 515 317**	**3 483 710**

Главный бухгалтер Кайдунов Антон Дмитриевич

07 февраля 2024 г. Доверенность без номера от 08 декабря 2023 года

6. Оценочные обязательства

Состав и движение оценочных обязательств

Наименование показателя	виды резервов				Итого
	резерв ежегодный премий	резерв предстоящих отпусков	резерв социальных взносов	резерв предстоящих расходов (прочее)	
На 31 декабря 2021 г.	**57 703**	**25 233**	**13 952**	**1 940**	**98 828**
Признано в отчетном периоде	3 741	4 684	-	13 509	21 934
Погашено в отчетном периоде	(56 222)	(19 419)	(11 063)	(14 569)	(101 273)
На 31 декабря 2022 г.	**5 222**	**10 498**	**2 889**	**880**	**19 489**
Признано в отчетном периоде	26 008	2 152	8 808	924	37 892
Погашено в отчетном периоде	(8 368)	-	(1 321)	(880)	(10 569)
На 31 декабря 2023 г.	**22 862**	**12 650**	**10 376**	**924**	**46 812**

Главный бухгалтер Кайдунов Антон Дмитриевич

07 февраля 2024 г. Доверенность без номера от 08 декабря 2023 года

7. Денежные средства и денежные эквиваленты

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках	184 749	7 145	250 465
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках	25 977	54 819	18 959
Краткосрочные банковские депозиты	-	85 000	-
Иные денежные эквиваленты	-	-	-
Итого денежные средства и денежные эквиваленты	**210 726**	**146 964**	**269 424**
в том числе:			
отраженные по строке 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты"	210 726	146 964	269 424
отраженные по строке 1260 "Прочие оборотные активы"	-	-	-

Главный бухгалтер Кайдунов Антон Дмитриевич

07 февраля 2024 г. Доверенность без номера от 08 декабря 2023 года

8. Прочие оборотные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Расходы будущих периодов	8 456	8 348	2 598
Итого	**8 456**	**8 348**	**2 598**

Главный бухгалтер Кайдунов Антон Дмитриевич

07 февраля 2024 г. Доверенность без номера от 08 декабря 2023 года

9. Доходы и расходы от обычных видов деятельности

Виды деятельности	За 2023 г.			За 2022 г.		
	Выручка	Себестоимость продаж	Валовая прибль/Убыток	Выручка	Себестоимость продаж	Валовая прибль/Убыток
Продажа смарт карт	1 929 304	(1 300 631)	628 673	1 446 834	(1 105 397)	341 437
Итого	**1 929 304**	**(1 300 631)**	**628 673**	**1 446 834**	**(1 105 397)**	**341 437**

Главный бухгалтер Кайдунов Антон Дмитриевич

07 февраля 2024 г. Доверенность без номера от 08 декабря 2023 года

10. Состав коммерческих и управленческих расходов в разрезе элементов затрат

Наименование показателя	За 2023 г.	За 2022 г.
Заработная плата	94 601	170 341
Транспортные расходы	5 191	20 908
Отчисления на социальные нужды	25 013	38 381
Услуги брокеров по декларированию на таможне	163	2 001
Аренда	22 720	9 542
Командировочные расходы	7 322	3 267
Услуги по предоставлению персонала	4 803	11 733
Коммунальные услуги	11 595	4 378
Услуги по хранению грузов	10	3 403
Представительские расходы	3 218	911
Услуги по страхованию	5 065	4 201
Офисные расходы	3 588	2 434
Амортизация	7 948	1 270
Прочие расходы	23 449	4 724
Итого	**214 686**	**277 494**

Главный бухгалтер Кайдунов Антон Дмитриевич

07 февраля 2024 г. Доверенность без номера от 08 декабря 2023 года

11. Прочие доходы и расходы

Существенные статьи прочих доходов и расходов

Наименование показателей	За 2023 г.		За 2022 г.	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Проценты к получению	6 029	-	13 335	-
Проценты к уплате	-	(7 975)	-	(9 883)
Доходы, связанные с реализацией основных средств	129	-	1 177	-
Курсовые разницы	61 323	-	177 447	-
Прочие внереализационные доходы	13 182	-	2 405	-
Списание кредиторской задолженности	16 493	-	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	-	-	-	-
Расходы на услуги банков	-	(5 681)	-	(3 197)
Курсовые разницы	-	(55 669)	-	(124 571)
Компенсация абонемента в спортзал сотрудникам	-	(2 380)	-	(2 664)
Невозмещаемый НДС	-	-	-	(324)
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса)	-	(10 507)	-	(31 306)
Прочие внереализационные расходы	-	(15 464)	-	(7 364)
Итого	**97 156**	**(97 676)**	**194 364**	**(179 309)**

Главный бухгалтер Кайдунов Антон Дмитриевич

07 февраля 2024 г. Доверенность без номера от 08 декабря 2023 года

12. Расчеты по налогу на прибыль

Наименование показателя	За 2023 г.	За 2022 г.
Прибыль (убыток) до налогообложения, по бухгалтерскому учету	413 467	78 998
Сумма условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль	68 222	15 800
Постоянные разницы отчетного периода	6 735	9 443
Временные разницы (кроме налогового убытка) отчетного периода	45 097	(74 219)
Прибыль (убыток) по данным налогового учета	465 299	14 222
Ставка налога на прибыль	16,5%	20%
Постоянное налоговое обязательство (актив)	1 111	1 888
Отложенный налоговый актив (кроме налогового убытка текущего года)	7 371	(14 843)
Эффект изменения ставки текущего налога (на 16,5%)	(69)	-
Эффект изменения временных разниц	7 441	-
Сумма налога на прибыль	**76 774**	**2 844**

Планируемые сроки погашения отложенного налогового актива (обязательства)

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.	Срок погашения
Сумма отложенного налогового актива	8 748	31.12.2024
Сумма отложенного налогового актива (в отношении арендных обязательств)	11 807	30.09.2026
Сумма отложенного налогового обязательства	2 021	31.12.2024
Сумма отложенного налогового обязательства (в отношении актива в форме права пользования)	10 765	30.09.2026

Главный бухгалтер Кайдунов Антон Дмитриевич

07 февраля 2024 г. Доверенность без номера от 08 декабря 2023 года